

|               |                           |        |                                          |               |          |          |       |
|---------------|---------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------|
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000420 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000421 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000422 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000423 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000424 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000425 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000426 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000427 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000428 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000429 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000430 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000431 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000432 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000433 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000434 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000435 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000436 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000437 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000438 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000439 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000440 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000441 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000442 | COLMEIAPOLL (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)   | 1230101010010 | 20,39    | 19,61    | 0,78  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000443 | COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTU 220V RECHI | 1230101010010 | 326,73   | 315,52   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000444 | COMPRESSOR ROTATIVO 18000 BTUS 220V TECO | 1230101010010 | 413,77   | 400,09   | 13,68 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000445 | COMPR ROTATIVO 30000BTUS 220V SAMSUNG    | 1230101010010 | 575,86   | 556,69   | 19,17 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000466 | COND.DE AR ELECTR. 7000 SPLIT 220V       | 1230101010010 | 1.019,00 | 984,84   | 34,16 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000580 | REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO    | 1230101010010 | 850,00   | 821,28   | 28,72 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000581 | REFRIG ELECTROLUX 262L RDE33 127V BCO    | 1230101010010 | 850,00   | 821,28   | 28,72 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000615 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000616 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000617 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000618 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000619 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000620 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000621 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000622 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000623 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000624 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000625 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000626 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000627 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000628 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000629 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000630 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000631 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000632 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000633 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000634 | CÔMERAS INFRAVERMELHO 20 MTS             | 1230101010010 | 338,07   | 326,86   | 11,21 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000699 | DVR 16 CANAIS                            | 1230101010010 | 1.334,51 | 1.289,92 | 44,59 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000700 | DVR 16 CANAIS                            | 1230101010010 | 1.334,51 | 1.289,92 | 44,59 |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000701 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000702 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000703 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000704 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000705 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000706 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000707 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 | - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000708 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |

|                                         |        |                                          |               |          |          |       |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------|
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000709 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000710 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000711 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000712 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000713 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000714 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000715 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000716 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000717 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000718 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000719 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000720 | FONTE 2A                                 | 1230101010010 | 53,38    | 51,04    | 2,34  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000721 | HD 1 TERABITE                            | 1230101010010 | 355,87   | 344,41   | 11,46 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000722 | HD 1 TERABITE                            | 1230101010010 | 355,87   | 344,41   | 11,46 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000723 | MCO DE OBRA                              | 1230101010010 | 400,79   | 387,33   | 13,46 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000724 | REFRIG.ELECTROLUX RE120 122L BCO 110V    | 1230101010010 | 752,00   | 727,21   | 24,79 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000725 | SERVICO DE IMAGEM                        | 1230101010010 | 133,45   | 128,76   | 4,69  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000827 | CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM           | 1230101010010 | 2.058,00 | 1.989,40 | 68,60 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 000828 | CHASSI KONEX COM ECRAN 24X30CM           | 1230101010010 | 2.058,00 | 1.989,40 | 68,60 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001017 | BANDEJAS INOX                            | 1230101010010 | 162,50   | 156,60   | 5,90  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001018 | BANDEJAS INOX                            | 1230101010010 | 162,50   | 156,60   | 5,90  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001019 | BANDEJAS INOX                            | 1230101010010 | 162,50   | 156,60   | 5,90  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001020 | BANDEJAS INOX                            | 1230101010010 | 162,50   | 156,60   | 5,90  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001021 | CARRINHO DE TRITURADOS E FUNIL           | 1230101010010 | 662,00   | 640,21   | 21,79 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001022 | GRADES DA AUTO CLAVE                     | 1230101010010 | 162,50   | 156,60   | 5,90  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001023 | GRADES DA AUTO CLAVE                     | 1230101010010 | 162,50   | 156,60   | 5,90  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001024 | GRADES DA AUTO CLAVE                     | 1230101010010 | 162,50   | 156,60   | 5,90  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001025 | GRADES DA AUTO CLAVE                     | 1230101010010 | 162,50   | 156,60   | 5,90  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001027 | BEMATECH IMPRES ETIQ LB-1000 LABEL       | 1230101010010 | 1.004,74 | 970,92   | 33,82 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001028 | BEMATECH LEITOR S-3200 BEMATECH USB      | 1230101010010 | 921,72   | 890,88   | 30,84 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001158 | CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL | 1230101010010 | 250,00   | 241,28   | 8,72  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001159 | CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL | 1230101010010 | 250,00   | 241,28   | 8,72  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001160 | CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL | 1230101010010 | 250,00   | 241,28   | 8,72  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001161 | CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL | 1230101010010 | 250,00   | 241,28   | 8,72  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001162 | CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL | 1230101010010 | 250,00   | 241,28   | 8,72  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001163 | CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL | 1230101010010 | 250,00   | 241,28   | 8,72  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001164 | CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL | 1230101010010 | 250,00   | 241,28   | 8,72  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001165 | CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL | 1230101010010 | 250,00   | 241,28   | 8,72  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001166 | CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL | 1230101010010 | 250,00   | 241,28   | 8,72  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001167 | CAMA FAWLER 2 MANIV HM 2004 C HOSPIMETAL | 1230101010010 | 250,00   | 241,28   | 8,72  |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001168 | CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03B | 1230101010010 | 960,00   | 928,00   | 32,00 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001169 | CARDIOVERSOR MONIT SINAIS VITAIS MDF 03B | 1230101010010 | 960,00   | 928,00   | 32,00 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001170 | ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX  | 1230101010010 | 340,00   | 328,28   | 11,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001171 | ELETROCARD ECG12S IMPRES TERM 3C ECAFIX  | 1230101010010 | 340,00   | 328,28   | 11,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001172 | MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAI | 1230101010010 | 900,00   | 870,00   | 30,00 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001173 | MONITOR SINAIS VITAIS COD MX600 TRANSMAI | 1230101010010 | 900,00   | 870,00   | 30,00 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001174 | MONITOR SINAIS VITAIS MX-600 FM TRANSMAI | 1230101010010 | 1.140,00 | 1.102,00 | 38,00 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001175 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001176 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 535,86   | 14,14 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001177 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001178 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001179 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001180 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001181 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001182 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001183 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001184 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001185 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001186 | MONITOR MULTIPARAMETRICO MX300D TRANSMAI | 1230101010010 | 550,00   | 531,28   | 18,72 |



|                                         |           |                                           |               |           |          |          |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001187    | VENT PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED    | 1230101010010 | 2.120,00  | 2.049,61 | 70,39    |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001188    | VENTIL PULM FLEXIMAG NEO PED AD MAGNAMED  | 1230101010010 | 2.120,00  | 2.049,61 | 70,39    |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001190    | CAIXA AMPLIFICADA FRAHM ATIVA PS12A       | 1230101010010 | 1.040,00  | 1.005,61 | 34,39    |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001191    | MICROFONE TSI SEM FIO DUPLO UHF 800       | 1230101010010 | 590,00    | 570,61   | 19,39    |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001261    | CONT PONTO HENRY REP PRISMA E B10-BARRAS  | 1230101010010 | 3.300,00  | 3.190,00 | 110,00   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001307    | FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110       | 1230101010010 | 310,00    | 298,70   | 11,30    |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001314    | FURADEIRA IMPAC BOSCH GSB 13 RE 110 600W  | 1230101010010 | 434,31    | 412,30   | 22,01    |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |           | APARELHOS MEDICOS/CIRURGICOS              | 1230101010010 | 1.172,00  | -        | 1.172,00 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |           | BOMBA SUBMERSA                            | 1230101010010 | 1.994,00  | 1.744,99 | 249,01   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |           | MONITOR DOPLER                            | 1230101010010 | 390,00    | 341,25   | 48,75    |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 1230101010010 | 331,00    | 284,17   | 46,83    |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 1230101010010 | 618,10    | 530,45   | 87,65    |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 1230101010010 | 5.700,00  | 4.845,00 | 855,00   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |           | ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX NAN 11 127V    | 1230101010010 | 200,00    | 152,94   | 47,06    |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1504      | SISTEMA OSMOZE REVERSA 15/LT COM PRE FIL  | 1230101010010 | 4.300,00  | 3.275,56 | 1.024,44 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1486 / 14 | CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA               | 1230101010010 | 918,00    | 682,08   | 235,92   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1436      | BOMBA DE VACUO 3CV                        | 1230101010010 | 4.500,00  | 3.296,37 | 1.203,63 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1437      | BOMBA DE VACUO BVM/II 127/60 BSFF         | 1230101010010 | 3.114,64  | 2.273,48 | 841,16   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1494      | LAVADOURA ALTA PRESSAO 1200W 127V TRAMON  | 1230101010010 | 367,99    | 267,23   | 100,76   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1407      | CONDENSADORA DE AR SPRING 7500 BTU        | 1230101010010 | 1.020,00  | 736,10   | 283,90   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1523      | CONDENSADORA DE AR ELGIN 18000 BTU        | 1230101010010 | 1.690,00  | 1.219,33 | 470,67   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1402      | OTOSCOPIO MED 2.5V CMMI 3000 XENON        | 1230101010010 | 680,00    | 489,97   | 190,03   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1505/1506 | FURADEIRA ALTA ROT. 10 MM 3/8 350W        | 1230101010010 | 2.800,00  | 2.010,27 | 789,73   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1465      | SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO R410     | 1230101010010 | 2.760,01  | 1.980,30 | 779,71   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 991       | CENTRIFUGA CE01 BI 24 TUBOS 4/10ML KACLL  | 1230101010010 | 3.200,00  | 2.261,68 | 938,32   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1480      | AR CONDICIONADO SPLIT HW AGRATTO          | 1230101010010 | 2.807,80  | 1.952,23 | 855,57   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1510      | BOMBA DE VACUO SPRINGER CARRIER 7CFM      | 1230101010010 | 820,00    | 570,08   | 249,92   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1451      | SERRA PARA GESSO 110V                     | 1230101010010 | 1.613,12  | 1.108,58 | 504,54   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1139      | BOMBA SUBMERSA P POCO 4SPFT2/15 380V TRI  | 1230101010010 | 1.625,24  | 1.110,72 | 514,52   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1430      | LIIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LITR | 1230101010010 | 725,00    | 460,65   | 264,35   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1602      | BOMBA DE VACUO MODELO CH-40 SERIE 3542    | 1230101010010 | 3.499,00  | 2.161,62 | 1.337,38 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1748      | SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V             | 1230101010010 | 2.428,20  | 869,32   | 1.558,88 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1749      | SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO     | 1230101010010 | 2.428,20  | 873,30   | 1.554,90 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1750      | SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO     | 1230101010010 | 2.428,20  | 873,30   | 1.554,90 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1751      | SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO     | 1230101010010 | 2.428,20  | 873,30   | 1.554,90 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1752      | SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO     | 1230101010010 | 2.428,20  | 873,30   | 1.554,90 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1753      | SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO     | 1230101010010 | 2.428,20  | 873,30   | 1.554,90 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1754      | SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO     | 1230101010010 | 2.428,20  | 873,30   | 1.554,90 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1755      | SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V AGRATTO     | 1230101010010 | 2.428,20  | 873,30   | 1.554,90 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1756      | SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO     | 1230101010010 | 4.004,70  | 1.440,29 | 2.564,41 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1757      | SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V AGRATTO     | 1230101010010 | 4.004,70  | 1.440,29 | 2.564,41 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1793      | SPLIT TETO 54 KBTUS INVERTER CARRIER      | 1230101010010 | 13.211,10 | 3.654,98 | 9.556,12 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1981      | STAR5000 - 12.1 - TELA TOUCH SCREEN MOD   | 1230101010010 | 7.905,98  | 1.810,63 | 6.095,35 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1998      | BOMBA DE VACUO BV-140                     | 1230101010010 | 6.390,00  | 1.339,84 | 5.050,16 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1948      | CARRO DE MAO CACAMBA LARANJA 55 LTS       | 1230101010010 | 208,00    | 41,23    | 166,77   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2244      | CENTRAL DE AR AGRATTO 18000 BTUS          | 1230101010010 | 9.195,81  | 1.488,11 | 7.707,70 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2264      | CORTINA DE AR EOS 200CM                   | 1230101010010 | 1.280,00  | 188,27   | 1.091,73 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2267      | SELADORA AUTOMATICA CONTINUA COM DATADOR  | 1230101010010 | 3.710,70  | 545,59   | 3.165,11 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2271      | SERRA ELETRICA - GESSO 110V               | 1230101010010 | 2.165,00  | 295,86   | 1.869,14 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2274      | APARADOR DE GRAMA                         | 1230101010010 | 358,05    | 48,87    | 309,18   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2282      | SPLIT PAREDE 30.000 BTUS AGRATTO          | 1230101010010 | 5.142,00  | 648,28   | 4.493,72 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2354      | LAVADORA DE PRESSAO ELECTROLUX POWERWASM  | 1230101010010 | 535,00    | 53,66    | 481,34   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2402      | BOMBA PARA OSMOSE REVERSA 200GPD          | 1230101010010 | 950,00    | 67,45    | 882,55   |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2430      | CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO            | 1230101010010 | 2.840,00  | 129,04   | 2.710,96 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2431      | CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO            | 1230101010010 | 2.840,00  | 129,04   | 2.710,96 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2432      | CONDENSADOR DE AR SPLIT PHILCO            | 1230101010010 | 2.840,00  | 129,04   | 2.710,96 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2433      | CENTRAL DE AR SPLIT 12.000 BTUS           | 1230101010010 | 2.900,00  | 131,76   | 2.768,24 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2455      | CENTRAL DE AR SPLIT EOS 18K HW ON-OFF     | 1230101010010 | 4.235,00  | 182,14   | 4.052,86 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2464      | CENTRAL DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER   | 1230101010010 | 2.839,00  | 71,74    | 2.767,26 |

|                                         |        |                                          |               |          |          |          |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2503   | AR CENTRAL 12.000BTUS                    | 1230101010010 | 2.450,00 | 41,52    | 2.408,48 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2568   | BOMBA LEO MBP 4R8PB-12                   | 1230101010010 | 3.343,95 | 55,74    | 3.288,21 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2627   | CENTRAL DE AR SPLIT 12KBTUS              | 1230101010010 | 2.800,00 | 13,55    | 2.786,45 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2644   | CENTRAL DE AR SPLIT 12.000BTUS           | 1230101010010 | 2.800,00 | 5,27     | 2.794,73 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2646   | CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ     | 1230101010010 | 1.007,50 | 0,27     | 1.007,23 |
| 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2647   | CONTROLADOR DE ACESSO RFID 13.56 MHZ     | 1230101010010 | 1.007,50 | 0,27     | 1.007,23 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000034 | CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA | 1230101010011 | 214,59   | 207,38   | 7,21     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000035 | COLCHCO PLUMATEX D33 078X18              | 1230101010011 | 214,59   | 207,38   | 7,21     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000036 | COLCHCO PLUMATEX D33 078X19              | 1230101010011 | 214,59   | 207,38   | 7,21     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000037 | COLCHCO PLUMATEX D33 078X20              | 1230101010011 | 214,59   | 207,38   | 7,21     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000038 | COLCHCO PLUMATEX D33 078X21              | 1230101010011 | 214,59   | 207,38   | 7,21     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000039 | COLCHCO PLUMATEX D33 078X22              | 1230101010011 | 214,59   | 207,38   | 7,21     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000040 | CAMA BELICHE VITARIA                     | 1230101010011 | 380,54   | 367,72   | 12,82    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000041 | CAMA BELICHE VITARIA                     | 1230101010011 | 380,54   | 367,72   | 12,82    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000042 | CAMA BELICHE VITARIA                     | 1230101010011 | 380,54   | 367,72   | 12,82    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000043 | CAMA BELICHE VITARIA                     | 1230101010011 | 380,54   | 367,72   | 12,82    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000044 | CAMA BELICHE VITARIA                     | 1230101010011 | 380,54   | 367,72   | 12,82    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000045 | CAMA BELICHE VITARIA                     | 1230101010011 | 380,54   | 367,72   | 12,82    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000046 | COLCHCO PLUMATEX D33 078X23              | 1230101010011 | 214,59   | 207,38   | 7,21     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000047 | COLCHCO PLUMATEX D33 078X24              | 1230101010011 | 214,59   | 207,38   | 7,21     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000319 | ARMURIO 210 X 150 X 45                   | 1230101010011 | 2.360,00 | 2.281,61 | 78,39    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000320 | ARMURIO 60 X60 X 50                      | 1230101010011 | 250,00   | 241,28   | 8,72     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000321 | CABIDE 90 X 70 X 40                      | 1230101010011 | 233,33   | 225,04   | 8,29     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000322 | CABIDE 90 X 70 X 41                      | 1230101010011 | 233,33   | 225,04   | 8,29     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000323 | CABIDE 90 X 70 X 42                      | 1230101010011 | 233,34   | 225,04   | 8,30     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000324 | GAVETEIRO 63 X 55,5 X 29                 | 1230101010011 | 250,00   | 241,28   | 8,72     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000325 | MESA 170 X 78 X 50                       | 1230101010011 | 400,00   | 386,28   | 13,72    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000326 | MESA X 78 X 50                           | 1230101010011 | 440,00   | 425,61   | 14,39    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000327 | PRATELEIRA 100 X 78 X 50                 | 1230101010011 | 300,00   | 290,00   | 10,00    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000328 | PRATELEIRA 100 X 78 X 51                 | 1230101010011 | 300,00   | 290,00   | 10,00    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000388 | CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG | 1230101010011 | 2.398,00 | 2.317,68 | 80,32    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000389 | CADEIRA DE RODAS C TRAVA RODAS CAP 180KG | 1230101010011 | 2.398,00 | 2.317,68 | 80,32    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000467 | ESCADA 170 X 30                          | 1230101010011 | 100,00   | 96,28    | 3,72     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000468 | FICHRIO 140 X 80 X 45                    | 1230101010011 | 625,00   | 604,25   | 20,75    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000469 | FICHRIO 140 X 80 X 46                    | 1230101010011 | 625,00   | 604,25   | 20,75    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000470 | GAVETEIRO 150 X 70 X 50                  | 1230101010011 | 750,00   | 725,00   | 25,00    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000471 | GAVETEIRO 150 X 70 X 51                  | 1230101010011 | 750,00   | 725,00   | 25,00    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000472 | MOLDURA 52 X 38                          | 1230101010011 | 50,00    | 48,61    | 1,39     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000473 | MOLDURA 52 X 39                          | 1230101010011 | 50,00    | 48,61    | 1,39     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000474 | MOLDURA 67 X 44                          | 1230101010011 | 50,00    | 48,61    | 1,39     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000475 | MOLDURA 67 X 45                          | 1230101010011 | 50,00    | 48,61    | 1,39     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000476 | MOLDURA 67 X 46                          | 1230101010011 | 50,00    | 48,61    | 1,39     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000477 | PRATELEIRA 100 X 30                      | 1230101010011 | 100,00   | 96,28    | 3,72     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000478 | PRATELEIRA 100 X 31                      | 1230101010011 | 100,00   | 96,28    | 3,72     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000479 | PRATELEIRA 100 X 32                      | 1230101010011 | 100,00   | 96,28    | 3,72     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000480 | CAIXAS EM ACRÓLICO                       | 1230101010011 | 110,00   | 106,61   | 3,39     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000481 | CAIXAS EM ACRÓLICO                       | 1230101010011 | 110,00   | 106,61   | 3,39     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000482 | CAIXAS EM ACRÓLICO                       | 1230101010011 | 110,00   | 106,61   | 3,39     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000483 | CAIXAS EM ACRÓLICO                       | 1230101010011 | 110,00   | 106,61   | 3,39     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000484 | CAIXAS EM ACRÓLICO                       | 1230101010011 | 110,00   | 106,61   | 3,39     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000485 | DISPLAY EM ACRÓLICO                      | 1230101010011 | 70,00    | 67,28    | 2,72     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000486 | DISPLAY EM ACRÓLICO                      | 1230101010011 | 70,00    | 67,28    | 2,72     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000487 | DISPLAY EM ACRÓLICO                      | 1230101010011 | 70,00    | 67,28    | 2,72     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000488 | DISPLAY EM ACRÓLICO                      | 1230101010011 | 70,00    | 67,86    | 2,14     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000489 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000490 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000491 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000492 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS     | 000493 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36     |

|                                     |        |                                          |               |          |          |        |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------|
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000494 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000495 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000496 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000497 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000498 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000499 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000500 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000501 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000502 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000503 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000504 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000505 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000506 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000507 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000508 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000509 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000510 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000511 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000512 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000513 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000514 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000515 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000516 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000517 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000518 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000519 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000520 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000521 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000522 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000523 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000524 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000525 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000526 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000527 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000528 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000529 | APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PLENO      | 1230101010011 | 35,00    | 33,64    | 1,36   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000530 | CENTRAL TEL INTELBRAS IMPACTA 94 48 RAMA | 1230101010011 | 6.673,00 | 6.450,65 | 222,35 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000531 | PET PANEL 24 PORTAS                      | 1230101010011 | 250,00   | 241,28   | 8,72   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000532 | PET PANEL 24 PORTAS                      | 1230101010011 | 250,00   | 241,28   | 8,72   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000533 | TERMINAL INTELIGENTE TI 4245             | 1230101010011 | 420,00   | 406,00   | 14,00  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000534 | NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS SIMPLES        | 1230101010011 | 539,90   | 521,89   | 18,01  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000535 | ARM.MART.BX SPEQ 80X39X83 SPAB0883 WENG  | 1230101010011 | 199,20   | 192,56   | 6,64   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000536 | ARM.PANDIN 1700X750X320MM AP408SL CZ/CRI | 1230101010011 | 369,60   | 357,28   | 12,32  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000537 | BALCAO ITAT.PREMIUM IGI-40TL BCO         | 1230101010011 | 220,00   | 212,28   | 7,72   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000538 | BALCAO ITAT.PREMIUM IGI-40TL BCO         | 1230101010011 | 220,00   | 212,28   | 7,72   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000539 | CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO           | 1230101010011 | 108,00   | 104,40   | 3,60   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000540 | CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO           | 1230101010011 | 108,00   | 104,40   | 3,60   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000541 | CAD.CAVALETTI EMPL 1001 CZ/PTO           | 1230101010011 | 108,00   | 104,40   | 3,60   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000542 | CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO        | 1230101010011 | 151,20   | 146,16   | 5,04   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000543 | CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO        | 1230101010011 | 151,20   | 146,16   | 5,04   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000544 | CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO        | 1230101010011 | 151,20   | 146,16   | 5,04   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000545 | CAD.CAVALETTI SEC.GIR.4004 CZ/PTO        | 1230101010011 | 151,20   | 146,16   | 5,04   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000546 | COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX       | 1230101010011 | 191,20   | 184,44   | 6,76   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000547 | COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX       | 1230101010011 | 191,20   | 184,44   | 6,76   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000548 | COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX       | 1230101010011 | 191,20   | 184,44   | 6,76   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000549 | COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX       | 1230101010011 | 191,20   | 184,44   | 6,76   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000550 | COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX       | 1230101010011 | 191,20   | 184,44   | 6,76   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000551 | COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX       | 1230101010011 | 191,20   | 184,44   | 6,76   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000552 | COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX       | 1230101010011 | 191,20   | 184,44   | 6,76   |

|                                     |        |                                         |               |          |          |       |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------|----------|----------|-------|
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000553 | COLC.PLUMATEX D-23 88X14 CONFORTEX      | 1230101010011 | 191,20   | 184,44   | 6,76  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000554 | COND.DE AR ELECTR. 9000 SPLIT 220V      | 1230101010011 | 1.063,20 | 1.027,76 | 35,44 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000555 | COND.DE AR ELECTR. 12000 SPLIT 220V     | 1230101010011 | 1.300,00 | 1.256,28 | 43,72 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000556 | COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V    | 1230101010011 | 927,20   | 896,57   | 30,63 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000557 | COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V    | 1230101010011 | 927,20   | 896,57   | 30,63 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000558 | COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V    | 1230101010011 | 927,20   | 896,57   | 30,63 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000559 | COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V    | 1230101010011 | 927,20   | 896,57   | 30,63 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000560 | COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V    | 1230101010011 | 927,20   | 896,57   | 30,63 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000561 | COND.DE AR S.CARRIER 7500 SPLIT 220V    | 1230101010011 | 927,20   | 896,57   | 30,63 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000562 | FERRO MONDIAL A VAPOR F-15 127V         | 1230101010011 | 40,00    | 38,28    | 1,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000563 | FORNO MIC.ELECTROLUX MEF30 20L BCO 127V | 1230101010011 | 271,20   | 262,16   | 9,04  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000564 | G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES      | 1230101010011 | 260,80   | 251,72   | 9,08  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000565 | G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES      | 1230101010011 | 260,80   | 251,72   | 9,08  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000566 | G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES      | 1230101010011 | 260,80   | 251,72   | 9,08  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000567 | G.ROUPA BATROL 3P 2G BCO/PTO C/PES      | 1230101010011 | 260,80   | 251,72   | 9,08  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000568 | MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ   | 1230101010011 | 119,20   | 114,84   | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000569 | MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ   | 1230101010011 | 119,20   | 114,84   | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000570 | MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ  | 1230101010011 | 193,60   | 186,76   | 6,84  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000571 | MESA PANDIN SEC.MAXXI 121X61X75 PTO/CZ  | 1230101010011 | 193,60   | 186,76   | 6,84  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000572 | RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO         | 1230101010011 | 108,00   | 104,40   | 3,60  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000573 | RACK BECHARA GOL V 3044 GRI/PTO         | 1230101010011 | 108,00   | 104,40   | 3,60  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000574 | SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V        | 1230101010011 | 28,80    | 27,84    | 0,96  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000575 | SAND.MONDIAL S-04 ULTRA BCO 127V        | 1230101010011 | 28,80    | 27,84    | 0,96  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000576 | SOFA AMAZON 3/2L CAJAZEIRA              | 1230101010011 | 495,20   | 478,97   | 16,23 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000577 | TABUA DE PASSAR PAGANOTTI C/GAB 013     | 1230101010011 | 119,20   | 114,84   | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000578 | TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/78       | 1230101010011 | 1.095,20 | 1.058,97 | 36,23 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000579 | TELEV.PHILIPS 32" LED-PFL3008D/79       | 1230101010011 | 1.095,20 | 1.058,97 | 36,23 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000582 | BALCCO 166 X 120 X 50 X 50              | 1230101010011 | 1.600,00 | 1.546,28 | 53,72 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000583 | COLMIA 166 X 120 X 80 X 20              | 1230101010011 | 600,00   | 580,00   | 20,00 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000584 | GAVETEIRO 40 X 40 X 30                  | 1230101010011 | 112,00   | 107,88   | 4,12  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000585 | GAVETEIRO 40 X 40 X 31                  | 1230101010011 | 112,00   | 107,88   | 4,12  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000586 | GAVETEIRO 40 X 40 X 32                  | 1230101010011 | 112,00   | 107,88   | 4,12  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000587 | GAVETEIRO 40 X 40 X 33                  | 1230101010011 | 112,00   | 107,88   | 4,12  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000588 | GAVETEIRO 40 X 40 X 40                  | 1230101010011 | 140,00   | 135,61   | 4,39  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000589 | GAVETEIRO 40 X 40 X 41                  | 1230101010011 | 140,00   | 135,61   | 4,39  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000591 | MOVEL 80 X 80 X 40                      | 1230101010011 | 450,00   | 435,00   | 15,00 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000592 | BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT  | 1230101010011 | 598,60   | 578,73   | 19,87 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000593 | BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT  | 1230101010011 | 598,60   | 578,73   | 19,87 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000594 | BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT  | 1230101010011 | 598,60   | 578,73   | 19,87 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000595 | BERCO PEDIATRICO CESTO ACRILICO ESMALT  | 1230101010011 | 598,60   | 578,73   | 19,87 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000596 | CARRO MACA FIXA RETA ESMALTADO          | 1230101010011 | 443,00   | 428,04   | 14,96 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000597 | PORTA SACO HAMPER ESMALTADO             | 1230101010011 | 245,00   | 236,64   | 8,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000598 | PORTA SACO HAMPER ESMALTADO             | 1230101010011 | 245,00   | 236,64   | 8,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000610 | BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL       | 1230101010011 | 820,80   | 793,44   | 27,36 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000611 | BERCO INFANTIL COM GRADE RETRATIL       | 1230101010011 | 820,80   | 793,44   | 27,36 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000612 | CADEIRA RODAS MOD BANHO POP IBAX        | 1230101010011 | 293,36   | 283,04   | 10,32 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000613 | CADEIRA RODAS MOD BANHO POP IBAX        | 1230101010011 | 293,36   | 283,04   | 10,32 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000614 | TRITURADOR LUCRE P/ALIMEN C-8 404       | 1230101010011 | 709,00   | 685,45   | 23,55 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000729 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000730 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000731 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000732 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000733 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000734 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000735 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000736 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000737 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000738 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000739 | ESTRADO 82 A PP PTO                     | 1230101010011 | 33,06    | 32,37    | 0,69  |



|                                     |        |                                          |               |          |          |       |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------|
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000799 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000800 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000801 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000802 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000803 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000804 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000805 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000806 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000807 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000808 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000809 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 69,60    | 2,92  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000810 | LIXEIRA RET PEDAL 50L BCO                | 1230101010011 | 72,52    | 70,20    | 2,32  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000811 | MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT | 1230101010011 | 149,00   | 143,84   | 5,16  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000812 | MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT | 1230101010011 | 149,00   | 143,84   | 5,16  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000813 | MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 PT | 1230101010011 | 149,00   | 143,84   | 5,16  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000814 | CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO | 1230101010011 | 152,00   | 147,21   | 4,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000815 | CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO | 1230101010011 | 152,00   | 147,21   | 4,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000816 | CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO | 1230101010011 | 152,00   | 147,21   | 4,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000817 | CADEIRA CAVALETTI FIXA SECR 4008 CZA/PTO | 1230101010011 | 152,00   | 147,21   | 4,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000818 | MESA 100 X 40                            | 1230101010011 | 150,00   | 145,00   | 5,00  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000819 | MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ | 1230101010011 | 135,00   | 130,97   | 4,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000820 | MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ | 1230101010011 | 135,00   | 130,97   | 4,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000821 | MESA PANDIN SECRET 1210X615X750 MX120 CZ | 1230101010011 | 135,00   | 130,97   | 4,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000822 | PRATELEIRA 50 X 30                       | 1230101010011 | 60,00    | 58,00    | 2,00  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000823 | PRATELEIRA 50 X 31                       | 1230101010011 | 60,00    | 58,00    | 2,00  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000824 | PRATELEIRA 50 X 32                       | 1230101010011 | 60,00    | 58,00    | 2,00  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000825 | PRATELEIRA 50 X 33                       | 1230101010011 | 60,00    | 58,00    | 2,00  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000826 | PRATELEIRA 50 X 34                       | 1230101010011 | 60,00    | 58,00    | 2,00  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000859 | ARMURIO                                  | 1230101010011 | 300,00   | 290,00   | 10,00 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000860 | ARMURIO COM GAVETAS                      | 1230101010011 | 500,00   | 483,61   | 16,39 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000861 | CABIDE                                   | 1230101010011 | 20,00    | 19,61    | 0,39  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000862 | CABIDE                                   | 1230101010011 | 20,00    | 19,61    | 0,39  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000863 | FICHARIO ARMURIO 220 X 180 X 45          | 1230101010011 | 2.500,00 | 2.416,28 | 83,72 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000864 | PRATELEIRA                               | 1230101010011 | 158,33   | 153,01   | 5,32  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000865 | PRATELEIRA                               | 1230101010011 | 158,33   | 153,01   | 5,32  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000866 | PRATELEIRA                               | 1230101010011 | 158,33   | 153,01   | 5,32  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000867 | PRATELEIRA                               | 1230101010011 | 158,33   | 153,01   | 5,32  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000868 | PRATELEIRA                               | 1230101010011 | 158,34   | 153,01   | 5,33  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000869 | PRATELEIRA                               | 1230101010011 | 158,34   | 153,01   | 5,33  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000870 | CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA         | 1230101010011 | 155,00   | 149,64   | 5,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000871 | CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA         | 1230101010011 | 155,00   | 149,64   | 5,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000872 | CADEIRA ROAL MILENIUM SECRETARIA         | 1230101010011 | 155,00   | 149,64   | 5,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000873 | CADEIRA SECRETARIA                       | 1230101010011 | 160,00   | 154,28   | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000874 | CADEIRA SECRETARIA                       | 1230101010011 | 160,00   | 154,28   | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000875 | CADEIRA SECRETARIA                       | 1230101010011 | 160,00   | 154,28   | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000876 | CADEIRA SECRETARIA                       | 1230101010011 | 160,00   | 154,28   | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000877 | CADEIRA SECRETARIA                       | 1230101010011 | 160,00   | 154,28   | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000878 | CADEIRA SECRETARIA                       | 1230101010011 | 160,00   | 154,28   | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000879 | CADEIRA SECRETARIA                       | 1230101010011 | 160,00   | 154,28   | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000880 | CADEIRA SECRETARIA                       | 1230101010011 | 160,00   | 154,28   | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000881 | CADEIRA SECRETARIA                       | 1230101010011 | 160,00   | 154,28   | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000882 | CADEIRA SECRETARIA                       | 1230101010011 | 160,00   | 154,28   | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000883 | COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO              | 1230101010011 | 66,00    | 63,80    | 2,20  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 000884 | COLC.ONIX DOVER 60X10 BERCO              | 1230101010011 | 66,00    | 63,80    | 2,20  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001026 | ARM PANDIN ACO MONT AP4088L 1600X750X400 | 1230101010011 | 459,00   | 443,28   | 15,72 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001029 | BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1009       | 1230101010011 | 404,00   | 390,81   | 13,19 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001030 | BALDE ESPREMEDOR 2 AGUAS 36 L 1010       | 1230101010011 | 404,00   | 390,81   | 13,19 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001031 | BALDE PLAST 6LT/AZUL 1606                | 1230101010011 | 32,00    | 31,21    | 0,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001032 | BALDE PLAST 6LT/AZUL 1607                | 1230101010011 | 32,00    | 31,21    | 0,79  |

|                                     |        |                                          |               |          |          |       |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------|
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001033 | BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1606       | 1230101010011 | 32,00    | 31,21    | 0,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001034 | BALDE PLASTICO 6LTS /VERMELHO 1607       | 1230101010011 | 32,00    | 31,21    | 0,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001035 | CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412       | 1230101010011 | 97,00    | 93,85    | 3,15  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001036 | CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1412       | 1230101010011 | 62,00    | 60,21    | 1,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001037 | CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413       | 1230101010011 | 97,00    | 93,85    | 3,15  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001038 | CABO ALUM PROLONG 300CM PRATA/1413       | 1230101010011 | 62,00    | 60,21    | 1,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001039 | CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1354   | 1230101010011 | 32,00    | 31,21    | 0,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001040 | CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1355   | 1230101010011 | 32,00    | 31,21    | 0,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001041 | CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1356   | 1230101010011 | 32,00    | 31,21    | 0,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001042 | CABO DE ALUM 151CM X 7/8 C/ PUNHO/1357   | 1230101010011 | 32,00    | 31,21    | 0,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001043 | CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO | 1230101010011 | 47,00    | 45,24    | 1,76  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001044 | CABO DE ALUM 158CM C/ SUPOR P/ MOP UMIDO | 1230101010011 | 47,00    | 45,24    | 1,76  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001045 | CARRO FUNCIONAL - PRETO 112647           | 1230101010011 | 683,00   | 660,04   | 22,96 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001046 | CARRO FUNCIONAL - PRETO 112648           | 1230101010011 | 683,00   | 660,04   | 22,96 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001047 | FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA            | 1230101010011 | 12,00    | 11,60    | 0,40  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001048 | FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA            | 1230101010011 | 12,00    | 11,60    | 0,40  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001049 | FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA            | 1230101010011 | 12,00    | 11,60    | 0,40  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001050 | FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA            | 1230101010011 | 12,00    | 11,60    | 0,40  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001051 | FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA            | 1230101010011 | 12,00    | 11,60    | 0,40  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001052 | FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA            | 1230101010011 | 12,00    | 11,60    | 0,40  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001053 | FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA            | 1230101010011 | 12,00    | 11,60    | 0,40  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001054 | FRASCO REDONDO 32OZ OAS COMPA            | 1230101010011 | 12,00    | 11,60    | 0,40  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001055 | MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1252         | 1230101010011 | 34,00    | 32,48    | 1,52  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001056 | MOP PO ALGOD 60CM PTA DOBRA/1253         | 1230101010011 | 34,00    | 32,48    | 1,52  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001057 | MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1117 | 1230101010011 | 18,00    | 17,40    | 0,60  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001058 | MOP UMIDO PTA DOBRA ALGOD 340G AZUL/1118 | 1230101010011 | 18,00    | 17,40    | 0,60  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001059 | PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1614      | 1230101010011 | 84,00    | 81,20    | 2,80  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001060 | PA COLETORA C/TAMPA E VASSOURA/1615      | 1230101010011 | 84,00    | 81,20    | 2,80  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001061 | PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO | 1230101010011 | 49,00    | 47,45    | 1,55  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001062 | PLACA SINAL ATENCAO LIMPEZA EM ANDAMENTO | 1230101010011 | 49,00    | 47,45    | 1,55  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001063 | RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403        | 1230101010011 | 64,00    | 61,48    | 2,52  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001064 | RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1403        | 1230101010011 | 63,00    | 61,37    | 1,63  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001065 | RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404        | 1230101010011 | 64,00    | 61,48    | 2,52  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001066 | RODO LIMPA VIDROS 35CM CINZA/1404        | 1230101010011 | 63,00    | 61,37    | 1,63  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001067 | RODO PLAST 45CM S/ CABO /1342            | 1230101010011 | 32,00    | 31,21    | 0,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001068 | RODO PLAST 45CM S/ CABO /1343            | 1230101010011 | 32,00    | 31,21    | 0,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001069 | SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)           | 1230101010011 | 10,00    | 9,28     | 0,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001070 | SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)           | 1230101010011 | 10,00    | 9,28     | 0,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001071 | SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)           | 1230101010011 | 10,00    | 9,28     | 0,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001072 | SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)           | 1230101010011 | 10,00    | 9,28     | 0,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001073 | SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)           | 1230101010011 | 10,00    | 9,28     | 0,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001074 | SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)           | 1230101010011 | 10,00    | 9,28     | 0,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001075 | SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)           | 1230101010011 | 10,00    | 9,28     | 0,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001076 | SPRAY/PULVERIZ.32 OZ (GATILHO)           | 1230101010011 | 10,00    | 9,28     | 0,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001077 | MESA MART.SPEQ 80X60 SPME0800 PTO/CZ     | 1230101010011 | 112,50   | 108,93   | 3,57  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001078 | CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-R | 1230101010011 | 1.165,00 | 1.126,25 | 38,75 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001079 | CARRO CUBA POLIET 430LTS C/TAMPA E ROD-R | 1230101010011 | 1.165,00 | 1.126,25 | 38,75 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001080 | PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN    | 1230101010011 | 23,00    | 22,04    | 0,96  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001081 | PA COLETORA C/TAMPA SUPERPRO-BETTANIN    | 1230101010011 | 23,00    | 22,04    | 0,96  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001082 | PLACA SINIALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS   | 1230101010011 | 39,00    | 38,17    | 0,83  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001083 | PLACA SINIALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS   | 1230101010011 | 39,00    | 38,17    | 0,83  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001084 | PLACA SINIALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS   | 1230101010011 | 39,00    | 38,17    | 0,83  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001085 | PLACA SINIALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS   | 1230101010011 | 39,00    | 38,17    | 0,83  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001086 | PLACA SINIALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS   | 1230101010011 | 39,00    | 38,17    | 0,83  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001087 | PLACA SINIALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS   | 1230101010011 | 39,00    | 38,17    | 0,83  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001088 | PLACA SINIALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS   | 1230101010011 | 39,00    | 38,17    | 0,83  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001089 | PLACA SINIALIZADORA "PISO MOLHADO"-TTS   | 1230101010011 | 39,00    | 38,17    | 0,83  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001149 | LIQ.CEMAF BX 8L INDL 127V                | 1230101010011 | 656,00   | 634,41   | 21,59 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001151 | VENTILADOR HOUSTON DE COLUNA 45 CM       | 1230101010011 | 220,00   | 212,28   | 7,72  |

|                                     |        |                                          |               |        |        |       |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------|
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001153 | BEBEDOURO KARINA RUBI COLUNA             | 1230101010011 | 600,00 | 580,00 | 20,00 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001195 | CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT  | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001196 | CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT  | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001197 | CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT  | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001198 | CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT  | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001199 | CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT  | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001200 | CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT  | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001201 | CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT  | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001202 | CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT  | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001203 | CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT | 1230101010011 | 215,00 | 207,64 | 7,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001204 | CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT  | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001205 | CADEIRA SECRETARIA FIXA MOV. BELO LIGHT  | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001207 | ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI | 1230101010011 | 715,49 | 691,36 | 24,13 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001208 | ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-CRI | 1230101010011 | 715,49 | 691,36 | 24,13 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001209 | ARM.PANDIN 1900X800X400MM AP409SL CZ-PTO | 1230101010011 | 715,49 | 691,36 | 24,13 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001210 | ARM.PANDIN ALTO ARENA AAN-701 CARV-PTO   | 1230101010011 | 760,64 | 735,33 | 25,31 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001211 | ARMARIO W3 GUARDA VOLUME 04/08GRS DUPLO  | 1230101010011 | 549,00 | 531,05 | 17,95 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001212 | CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO          | 1230101010011 | 179,00 | 172,84 | 6,16  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001213 | CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO          | 1230101010011 | 179,00 | 174,33 | 4,67  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001214 | CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO          | 1230101010011 | 179,00 | 172,84 | 6,16  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001215 | CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO          | 1230101010011 | 179,00 | 172,84 | 6,16  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001216 | CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO          | 1230101010011 | 179,00 | 172,84 | 6,16  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001217 | CAD CAVALETTI APROX 4028 CZ/PTO          | 1230101010011 | 179,00 | 172,84 | 6,16  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001218 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-070            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001219 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-071            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001220 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-072            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001221 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-073            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001222 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-074            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001223 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-075            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001224 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-076            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001225 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-077            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001226 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-078            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001227 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-079            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001228 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-080            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001229 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-081            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001230 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-082            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001231 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-083            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001232 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-084            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001233 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-085            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001234 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-086            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001235 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-087            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001236 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-088            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001237 | CAD.TRAM.ATALAIA AZ 92210-089            | 1230101010011 | 70,67  | 68,33  | 2,34  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001238 | CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL | 1230101010011 | 410,00 | 396,61 | 13,39 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001239 | CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL | 1230101010011 | 410,00 | 396,61 | 13,39 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001240 | CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL | 1230101010011 | 410,00 | 396,61 | 13,39 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001241 | CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA            | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001242 | CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA            | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001243 | CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA            | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001244 | CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA            | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001245 | CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA            | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001246 | CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA            | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001247 | CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA            | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001248 | CADEIRA VILARTE FIXA PLASTICA            | 1230101010011 | 125,00 | 120,64 | 4,36  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001249 | MESA MART.SPEQ REUN.1200X750 SPMRD1200   | 1230101010011 | 234,57 | 226,20 | 8,37  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001250 | MESA PANDIN AUX.MAXXI 92X61X75 PTO/CZ    | 1230101010011 | 159,00 | 153,28 | 5,72  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001251 | CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL | 1230101010011 | 410,00 | 396,61 | 13,39 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001252 | CADEIRA DIRETOR S/RELAX C/BRACO OPE AZUL | 1230101010011 | 410,00 | 396,61 | 13,39 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001253 | CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT | 1230101010011 | 217,00 | 209,85 | 7,15  |



|                                     |           |                                          |               |          |          |          |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001254    | CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT | 1230101010011 | 217,00   | 209,85   | 7,15     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001255    | CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT | 1230101010011 | 217,00   | 209,85   | 7,15     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001256    | CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT | 1230101010011 | 217,00   | 209,85   | 7,15     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001257    | CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT | 1230101010011 | 217,00   | 209,85   | 7,15     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001258    | CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT | 1230101010011 | 217,00   | 209,85   | 7,15     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001259    | CADEIRA SECRETARIA GIRAT MOV. BELO LIGHT | 1230101010011 | 217,00   | 209,85   | 7,15     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001262    | COFRE ELETRONIC SPS 50 LED BEGE SAFEPLUS | 1230101010011 | 747,97   | 722,68   | 25,29    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 001315    | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 4 LTS  | 1230101010011 | 525,00   | 486,85   | 38,15    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL                | 1230101010011 | 95,00    | 87,70    | 7,30     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | CADEIRAS GIRATORIAS                      | 1230101010011 | 225,00   | 206,66   | 18,34    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | VENTILADOR                               | 1230101010011 | 89,00    | 81,41    | 7,59     |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | BEBEDOURO                                | 1230101010011 | 559,00   | 503,16   | 55,84    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | BEBEDOUROS BEGEL                         | 1230101010011 | 1.996,00 | 1.746,15 | 249,85   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1230101010011 | 474,45   | 406,85   | 67,60    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1230101010011 | 1.620,00 | 1.350,00 | 270,00   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1230101010011 | 2.720,00 | 2.244,22 | 475,78   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1230101010011 | 4.000,00 | 3.233,01 | 766,99   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1230101010011 | 747,00   | 597,28   | 149,72   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS |           | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1230101010011 | 578,00   | 462,61   | 115,39   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 612       | ARQUIVO PANDIN OFICIO 4G OF04SLM CZA/PTO | 1230101010011 | 386,00   | 300,10   | 85,90    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1501/1502 | COLCHAO WS INTER ESPUMA D-45             | 1230101010011 | 594,00   | 458,11   | 135,89   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1475 /149 | CADEIRA DE RODAS CDS PRETA               | 1230101010011 | 439,80   | 334,21   | 105,59   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 972       | REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 322L BRANC | 1230101010011 | 1.559,20 | 1.175,60 | 383,60   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1474      | CADEIRA DE RODAS 101 RAIADA              | 1230101010011 | 459,00   | 343,96   | 115,04   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1313/1314 | ARMARIO DE ACO GUARDA VOLUME W3          | 1230101010011 | 2.037,00 | 1.512,75 | 524,25   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1135      | COLCHAO TOPAZIO D18 BABY 130X060 AZL     | 1230101010011 | 134,00   | 99,68    | 34,32    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1112      | COLCHAO SOLTEIRO GAZIN ESPUMA D 20 088X1 | 1230101010011 | 425,00   | 315,40   | 109,60   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1243/1300 | CADEIRA CAVALETTI GIRAT SECR C/B CZA/PT  | 1230101010011 | 560,00   | 415,82   | 144,18   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1071/1070 | ARM PANDIN CADEIRA CAVALETTI MESA PANDIN | 1230101010011 | 1.573,00 | 1.167,10 | 405,90   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 611       | CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA | 1230101010011 | 210,00   | 151,55   | 58,45    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 838       | CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA | 1230101010011 | 210,00   | 151,55   | 58,45    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1184      | CADEIRA MOVEIS BELO SECRETARIA GIRATORIA | 1230101010011 | 210,00   | 151,55   | 58,45    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1292 1293 | LONGARINAS 4 LUGARES PLASTICA S/ ESTOFAD | 1230101010011 | 3.530,00 | 2.509,13 | 1.020,87 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 758/762/7 | CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E FIXA     | 1230101010011 | 870,00   | 617,65   | 252,35   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1241      | BEBEDOURO BEGEL STILE COLUNA             | 1230101010011 | 567,00   | 397,86   | 169,14   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1138      | COLCHAO ONIX DOVER D20 88X14             | 1230101010011 | 297,50   | 207,80   | 89,70    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1141/1142 | COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014           | 1230101010011 | 574,00   | 393,50   | 180,50   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1191      | CADEIRA SECRET.GIRATORIA EXECUTIVA S/B   | 1230101010011 | 225,00   | 152,80   | 72,20    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1511      | PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS    | 1230101010011 | 126,65   | 85,89    | 40,76    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1512      | PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS    | 1230101010011 | 126,65   | 85,89    | 40,76    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1513      | PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS    | 1230101010011 | 126,65   | 85,89    | 40,76    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1514      | PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS    | 1230101010011 | 126,65   | 85,89    | 40,76    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1515      | PRATELEIRA W3 DE ACO COM 5 DIVISORIAS    | 1230101010011 | 126,65   | 85,89    | 40,76    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1524      | CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT | 1230101010011 | 299,00   | 201,86   | 97,14    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1525      | CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT | 1230101010011 | 299,00   | 201,86   | 97,14    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1526      | CADEIRA CAVALETTI GIRAT CAIXA S/B AZL/PT | 1230101010011 | 299,00   | 201,86   | 97,14    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1536      | PORTA EM ALUMINIO COM VENESIANA          | 1230101010011 | 3.354,00 | 2.264,88 | 1.089,12 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1612      | COLCHAO D-20 90X10X1,80                  | 1230101010011 | 312,50   | 198,29   | 114,21   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1613      | COLCHAO D-20 90X10X1,80                  | 1230101010011 | 312,50   | 198,29   | 114,21   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1635      | MESA DE ESCRITORIO 120X60                | 1230101010011 | 191,00   | 120,89   | 70,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1258      | CADEIRA GIRATORIA S/B                    | 1230101010011 | 225,00   | 142,83   | 82,17    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1629      | CADEIRA GIRATORIA S/B                    | 1230101010011 | 225,00   | 142,83   | 82,17    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1630      | ESTANTE DE ACO                           | 1230101010011 | 126,65   | 80,49    | 46,16    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1631      | ESTANTE DE ACO                           | 1230101010011 | 126,65   | 80,49    | 46,16    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1632      | ESTANTE DE ACO                           | 1230101010011 | 126,65   | 80,49    | 46,16    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1633      | ESTANTE DE ACO                           | 1230101010011 | 126,65   | 80,49    | 46,16    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1634      | ARMARIO PANDIN ACO MONT AP408SL 1600X750 | 1230101010011 | 499,00   | 316,19   | 182,81   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1951      | KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR   | 1230101010011 | 266,24   | 167,61   | 98,63    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1952      | KIT ESTANTE AZUL GAVETEIRO ORGANIZADOR   | 1230101010011 | 266,23   | 167,46   | 98,77    |

|                                     |      |                                          |               |          |        |          |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------|----------|--------|----------|
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1639 | COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014           | 1230101010011 | 272,00   | 166,55 | 105,45   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1640 | COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014           | 1230101010011 | 272,00   | 166,55 | 105,45   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1641 | COLCHAO ONIX D20 DOVER 088X014           | 1230101010011 | 272,00   | 166,55 | 105,45   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1646 | COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010      | 1230101010011 | 109,00   | 64,74  | 44,26    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1647 | COLCHAO ONIX D18 DOVER BABY 060X010      | 1230101010011 | 109,00   | 64,74  | 44,26    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1780 | BELICHE BELINI TORNEADO 8,5 X 8,5        | 1230101010011 | 870,00   | 293,14 | 576,86   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1779 | BALANCA DIGITAL 150 KG                   | 1230101010011 | 685,00   | 230,38 | 454,62   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1959 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1960 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1961 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1962 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1963 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1964 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1965 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1966 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1967 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1968 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1969 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1970 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1971 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1972 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1973 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1974 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1975 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1976 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1977 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1978 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1979 | CADEIRA ESCRITOTIO GIRAT. SEC. COURIS. A | 1230101010011 | 440,00   | 101,46 | 338,54   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1994 | RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF     | 1230101010011 | 135,00   | 29,42  | 105,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1995 | RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S VHF     | 1230101010011 | 135,00   | 29,42  | 105,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1897 | RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG      | 1230101010011 | 115,00   | 22,02  | 92,98    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 1898 | RADIO COMUNICADOR WALK TALKBAOFENG       | 1230101010011 | 115,00   | 22,02  | 92,98    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2249 | PLASTIFICADORA RETIFICADORA DOCUMENTOS   | 1230101010011 | 499,99   | 79,36  | 420,63   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2253 | RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG      | 1230101010011 | 115,00   | 18,01  | 96,99    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2254 | RADIO COMUNICADOR WALK TALK BAOFENG      | 1230101010011 | 115,00   | 18,01  | 96,99    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2255 | BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B                | 1230101010011 | 1.080,00 | 164,48 | 915,52   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2256 | BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B                | 1230101010011 | 1.080,00 | 164,48 | 915,52   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2257 | BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B                | 1230101010011 | 1.080,00 | 163,24 | 916,76   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2258 | ENCERADEIRA 350 PLUS BIVOLT              | 1230101010011 | 2.750,00 | 414,14 | 2.335,86 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2266 | RADIO WALK TALK COMUNICADOR 777S         | 1230101010011 | 170,00   | 25,05  | 144,95   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2344 | VENTILADOR PAREDE 60CM                   | 1230101010011 | 429,80   | 50,24  | 379,56   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2347 | KIT 2 RADIOS WALK TALK                   | 1230101010011 | 95,00    | 10,35  | 84,65    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2348 | KIT 2 RADIO WALK TALK                    | 1230101010011 | 95,00    | 10,35  | 84,65    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2356 | CADEIRA DE RODAS O/OBESO                 | 1230101010011 | 1.900,00 | 187,85 | 1.712,15 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2357 | CADEIRA DE RODAS P/OBESO                 | 1230101010011 | 1.900,00 | 187,85 | 1.712,15 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2358 | CICLOERGOMETRO PORTATIL                  | 1230101010011 | 297,00   | 29,43  | 267,57   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2359 | VENTILADOR PAREDE VENTISOL               | 1230101010011 | 360,95   | 33,51  | 327,44   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2362 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2363 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2364 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2365 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2366 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2367 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2368 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2369 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2370 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2371 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2372 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2373 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90   | 67,32  | 737,58   |

|                                     |      |                                          |               |           |          |           |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2374 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90    | 67,32    | 737,58    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2375 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90    | 67,32    | 737,58    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2376 | CADEIRA BELO LIGHT SECRETARIA GIRATORIA  | 1230101010011 | 804,90    | 67,32    | 737,58    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2361 | TV HQ SMART 32 CABO XH-4P                | 1230101010011 | 1.887,90  | 157,81   | 1.730,09  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2382 | BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA  | 1230101010011 | 1.020,00  | 77,07    | 942,93    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2377 | SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR | 1230101010011 | 240,00    | 18,87    | 221,13    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2378 | SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR | 1230101010011 | 240,00    | 18,13    | 221,87    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2379 | SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR | 1230101010011 | 240,00    | 18,13    | 221,87    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2380 | SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR | 1230101010011 | 240,00    | 18,13    | 221,87    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2381 | SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTUR | 1230101010011 | 240,00    | 18,13    | 221,87    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2833 | BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 127V TURQUESA  | 1230101010011 | 1.020,00  | 77,07    | 942,93    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2385 | BANCADA DE ATENDIMENTO                   | 1230101010011 | 16.675,02 | 1.255,27 | 15.419,75 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2386 | ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS     | 1230101010011 | 11.348,81 | 854,28   | 10.494,53 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2387 | ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 12 PORTAS     | 1230101010011 | 11.348,81 | 854,28   | 10.494,53 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2388 | ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 16 PORTAS     | 1230101010011 | 14.885,77 | 1.120,58 | 13.765,19 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2389 | ARMARIO INFERIOR COM 06 PORTAS DE GIRO   | 1230101010011 | 9.125,22  | 686,89   | 8.438,33  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2390 | PAINEL                                   | 1230101010011 | 13.698,62 | 1.031,25 | 12.667,37 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2391 | ESTANTE PRETA 40X40                      | 1230101010011 | 12.430,08 | 935,67   | 11.494,41 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2392 | ARMARIO INFERIOR COM 05 PORTAS           | 1230101010011 | 16.311,21 | 1.227,90 | 15.083,31 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2393 | ARMARIO INFERIOR COM 03 PORTAS           | 1230101010011 | 5.654,86  | 425,65   | 5.229,21  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2394 | ARMARIO INFERIOR EM L COM 06 PORTAS      | 1230101010011 | 10.002,67 | 753,02   | 9.249,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2395 | ARMARIO SUPERIOR COM 02 PORTAS.          | 1230101010011 | 2.979,42  | 224,30   | 2.755,12  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2398 | TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L | 1230101010011 | 1.200,00  | 85,16    | 1.114,84  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2399 | TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L | 1230101010011 | 1.200,00  | 85,16    | 1.114,84  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2400 | TELEVISAO BRITANIA BTV 32G7 PR2 CSGBLH L | 1230101010011 | 1.200,00  | 85,16    | 1.114,84  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2401 | TELEVISAO BRITANIA SMART 40 BTV          | 1230101010011 | 1.600,00  | 113,52   | 1.486,48  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2404 | BIOMBO TRIPLO                            | 1230101010011 | 850,00    | 49,79    | 800,21    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2405 | CARRO CURATIVO                           | 1230101010011 | 850,00    | 49,79    | 800,21    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2406 | CARRO CURATIVO                           | 1230101010011 | 850,00    | 49,79    | 800,21    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2410 | CONDICIONADOR DE AR PHILCO PAC30000IFM15 | 1230101010011 | 6.800,00  | 356,21   | 6.443,79  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2411 | BALANCA CADEIRANTE COM MODULO INDICADOR  | 1230101010011 | 4.320,00  | 219,86   | 4.100,14  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2407 | TELEVISAO PHILCO 40 POL                  | 1230101010011 | 1.740,00  | 87,52    | 1.652,48  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2408 | TELEVISAO PHILCO 40 POL                  | 1230101010011 | 1.740,00  | 87,52    | 1.652,48  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2412 | CADEIRA PRESIDENTE GOMADA                | 1230101010011 | 549,00    | 27,64    | 521,36    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2413 | CADEIRA PRESIDENTE GOMADA                | 1230101010011 | 549,00    | 27,64    | 521,36    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2414 | CADEIRA PRESIDENTE GOMADA                | 1230101010011 | 549,00    | 27,64    | 521,36    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2415 | CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2416 | CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2417 | CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2418 | CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2419 | CADEIRA GIR EXECUTIVA SEM BRACO - PRETA  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2420 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2421 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2422 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2423 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2424 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2425 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2426 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2427 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2428 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2429 | CADEIRA FIXA EXECUTIVA SEM BRACO - PRET  | 1230101010011 | 380,00    | 17,89    | 362,11    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2435 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97   | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2436 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97   | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2437 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97   | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2438 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97   | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2439 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97   | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2440 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97   | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2441 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97   | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS | 2442 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97   | 7.702,03  |

|                                     |      |                                          |               |           |        |           |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2443 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2444 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2445 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2446 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2447 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2448 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2449 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2450 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2451 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2452 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2453 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2454 | POLTRONA HEMODIALISE SAUBERN AZUL        | 1230101010011 | 8.055,00  | 352,97 | 7.702,03  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2465 | BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 4 GAVETAS  | 1230101010011 | 16.300,94 | 398,47 | 15.902,47 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2466 | BANCADA DE PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS    | 1230101010011 | 16.300,94 | 398,47 | 15.902,47 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2467 | BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS  | 1230101010011 | 11.582,63 | 283,13 | 11.299,50 |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2468 | BANCADA (2300X400)                       | 1230101010011 | 2.826,25  | 69,08  | 2.757,17  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2469 | ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (900X800X300 | 1230101010011 | 3.277,36  | 80,11  | 3.197,25  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2470 | BANCADA (1940X500)                       | 1230101010011 | 2.934,00  | 71,72  | 2.862,28  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2471 | ARMARIO ALTO - 2 PORTAS COM PRATELEIRA I | 1230101010011 | 3.235,63  | 79,09  | 3.156,54  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2472 | MESA DE APOIO (1000X400)                 | 1230101010011 | 3.235,63  | 79,09  | 3.156,54  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2473 | ARMARIO TIPO ESCANHO SUSPENSO - 8 PORTA  | 1230101010011 | 3.667,80  | 89,67  | 3.578,13  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2474 | BANCADA DE ATENDIMENTO EM L - 2 GAVETAS  | 1230101010011 | 3.370,91  | 82,40  | 3.288,51  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2475 | ARMARIO INFERIOR - 2 PORTAS E PRATELEIRA | 1230101010011 | 3.370,91  | 82,40  | 3.288,51  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2476 | BANCADA DE ATNDIMENTO - 4 GAVETAS        | 1230101010011 | 4.563,30  | 111,55 | 4.451,75  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2477 | BANCADA DA PIA - 4 PORTAS - 4 GAVETAS    | 1230101010011 | 4.563,00  | 111,53 | 4.451,47  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2478 | BANCADA DA PIA - 4 GAVETAS (1400X500)    | 1230101010011 | 5.156,23  | 126,04 | 5.030,19  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2479 | VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA       | 1230101010011 | 1.446,00  | 35,35  | 1.410,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2480 | VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA       | 1230101010011 | 1.446,00  | 35,35  | 1.410,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2481 | VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA       | 1230101010011 | 1.446,00  | 35,35  | 1.410,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2482 | VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA       | 1230101010011 | 1.446,00  | 35,35  | 1.410,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2483 | VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA       | 1230101010011 | 1.446,00  | 35,35  | 1.410,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2484 | VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA       | 1230101010011 | 1.446,00  | 35,35  | 1.410,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2485 | VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA       | 1230101010011 | 1.446,00  | 35,35  | 1.410,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2486 | VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA       | 1230101010011 | 1.446,00  | 35,35  | 1.410,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2487 | VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA       | 1230101010011 | 1.446,00  | 35,35  | 1.410,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2488 | VOLANTE MOVEI - 1 GAVETA - 1 PORTA       | 1230101010011 | 1.446,00  | 35,35  | 1.410,65  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2489 | PRATELEIRA SUSPensa EM L (1950X1250X300) | 1230101010011 | 4.545,80  | 111,12 | 4.434,68  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2490 | BANCADA (1790X400)                       | 1230101010011 | 1.996,75  | 48,81  | 1.947,94  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2491 | BANCADA INFERIOR - 7 PORTAS - 4 GAVETAS  | 1230101010011 | 9.082,83  | 222,02 | 8.860,81  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2492 | ARMARIO SUPERIOR - 2 PORTAS (700X700X300 | 1230101010011 | 2.069,01  | 50,57  | 2.018,44  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2493 | BANCADA 2 PESSOAS (4480X900X500)         | 1230101010011 | 9.359,60  | 228,80 | 9.130,80  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2494 | BALCAO EM L (4390X1500X250)              | 1230101010011 | 9.359,60  | 228,80 | 9.130,80  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2495 | BANCADA (1800X700X750)                   | 1230101010011 | 9.048,46  | 221,18 | 8.827,28  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2496 | ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS                 | 1230101010011 | 4.682,77  | 114,46 | 4.568,31  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2497 | PRATELEIRA SUPERIOR (1700X400)           | 1230101010011 | 4.682,77  | 114,46 | 4.568,31  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2498 | ARMARIOS SUPERIOR - 6 PRATELEIRAS (2980X | 1230101010011 | 4.682,77  | 114,46 | 4.568,31  |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2499 | NICHO PORTA PASTAS (380X1050)            | 1230101010011 | 865,92    | 21,17  | 844,75    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2500 | NICHO PORTA PASTAS (380X1050)            | 1230101010011 | 865,92    | 21,17  | 844,75    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2501 | NICHO PORTA PASTAS (380X1050)            | 1230101010011 | 865,92    | 21,17  | 844,75    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2579 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA             | 1230101010011 | 417,10    | 7,08   | 410,02    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2580 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA             | 1230101010011 | 417,10    | 7,08   | 410,02    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2581 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA             | 1230101010011 | 417,10    | 7,08   | 410,02    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2582 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA             | 1230101010011 | 417,10    | 7,08   | 410,02    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2583 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA             | 1230101010011 | 417,10    | 7,08   | 410,02    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2584 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA             | 1230101010011 | 417,10    | 7,08   | 410,02    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2585 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA             | 1230101010011 | 417,10    | 7,08   | 410,02    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2586 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA             | 1230101010011 | 417,10    | 7,08   | 410,02    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2587 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA             | 1230101010011 | 417,10    | 7,08   | 410,02    |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSÍLIOS | 2588 | CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA             | 1230101010011 | 417,10    | 7,08   | 410,02    |

|                                                  |        |                                          |               |               |            |               |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2569   | CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV | 1230101010011 | 368,60        | 6,24       | 362,36        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2570   | CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV | 1230101010011 | 368,60        | 6,24       | 362,36        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2571   | CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV | 1230101010011 | 368,60        | 6,24       | 362,36        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2572   | CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV | 1230101010011 | 368,60        | 6,24       | 362,36        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2573   | CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV | 1230101010011 | 368,60        | 6,24       | 362,36        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2574   | CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV | 1230101010011 | 368,60        | 6,24       | 362,36        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2575   | CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV | 1230101010011 | 368,60        | 6,24       | 362,36        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2576   | CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV | 1230101010011 | 368,60        | 6,24       | 362,36        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2577   | CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV | 1230101010011 | 368,60        | 6,24       | 362,36        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2578   | CADEIRA FIXA ESTOFADA REVESTIDO EM COURV | 1230101010011 | 368,60        | 6,24       | 362,36        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2592   | MESA AUXILIAR EM INOX                    | 1230101010011 | 540,00        | 7,69       | 532,31        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2593   | MESA AUXILIAR EM INOX                    | 1230101010011 | 540,00        | 7,69       | 532,31        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2590   | MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES          | 1230101010011 | 2.005,00      | 17,25      | 1.987,75      |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2591   | MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES          | 1230101010011 | 2.005,00      | 17,25      | 1.987,75      |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2648   | TELEFONE IP TIP 125I                     | 1230101010011 | 393,27        | 0,11       | 393,16        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2649   | TELEFONE IP TIP 125I                     | 1230101010011 | 393,27        | 0,11       | 393,16        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2650   | TELEFONE IP TIP 125I                     | 1230101010011 | 393,27        | 0,11       | 393,16        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2651   | TELEFONE IP TIP 125I                     | 1230101010011 | 393,27        | 0,11       | 393,16        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2652   | TELEFONE IP TIP 125I                     | 1230101010011 | 393,27        | 0,11       | 393,16        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2653   | TELEFONE IP TIP 125I                     | 1230101010011 | 393,27        | 0,11       | 393,16        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2654   | TELEFONE IP TIP 125I                     | 1230101010011 | 393,27        | 0,11       | 393,16        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2655   | TELEFONE IP TIP 125I                     | 1230101010011 | 393,27        | 0,11       | 393,16        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2656   | TELEFONE IP TIP 125I                     | 1230101010011 | 393,27        | 0,11       | 393,16        |
| 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS              | 2657   | TELEFONE IP TIP 125I                     | 1230101010011 | 393,26        | 0,11       | 393,15        |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 1770   | ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS                 | 1230101010012 | 189,00        | 18,84      | 170,16        |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 1772   | ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS                 | 1230101010012 | 189,00        | 18,84      | 170,16        |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 1774   | ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS                 | 1230101010012 | 189,00        | 18,84      | 170,16        |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 1776   | ESCADA EM INOX 2 DEGRAUS                 | 1230101010012 | 189,00        | 18,84      | 170,16        |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 1768   | MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL   | 1230101010012 | 855,00        | 85,56      | 769,44        |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 1769   | MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL   | 1230101010012 | 855,00        | 85,56      | 769,44        |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 1771   | MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL   | 1230101010012 | 855,00        | 85,56      | 769,44        |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 1773   | MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL   | 1230101010012 | 855,00        | 85,56      | 769,44        |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 1775   | MACA EM INOX C/SUPORTE DE PAPEL LENCOL   | 1230101010012 | 855,00        | 85,56      | 769,44        |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 1791   | BOMBA DOSADORA INJETRONIC MODELO V-1,5   | 1230101010012 | 1.500,00      | 433,46     | 1.066,54      |
| 1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 2259   | SERRA ELETRICA P/GESSO 240W 220V OCS     | 1230101010012 | 2.182,44      | 328,67     | 1.853,77      |
| 1240101010001 - DIREITO DE USO                   | .      | DIREITO DE USO MRH SISTEMAS              | 1240101010001 | 100.000,00    | 100.000,00 | -             |
| 1240101010001 - DIREITO DE USO                   | .3     | LICENCA DE USO MICROSIGA PROTHEUS        | 1240101010001 | 44.091,06     | 44.091,06  | -             |
| 1240101010002 - SOFTWARES                        | 1781   | LICENCA ORACLE                           | 1240101010002 | 77.301,14     | 33.517,90  | 43.783,24     |
| 1250101010003 - EDIFICACOES                      |        | OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT                | 1250101010003 | 16.295.816,88 | 192.746,22 | 16.103.070,66 |
| 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 1643   | IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER       | 1250101010007 | 0,01          | -          | 0,01          |
| 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 1644   | IMPRESSORA LASER HL - 1202 BROTHER       | 1250101010007 | 0,01          | -          | 0,01          |
| 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 190832 | CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT     | 1250101010009 | 0,01          | -          | 0,01          |
| 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 190170 | CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC IM 508RT     | 1250101010009 | 0,01          | -          | 0,01          |
| 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 190437 | CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT     | 1250101010009 | 0,01          | -          | 0,01          |
| 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 190936 | CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT     | 1250101010009 | 0,01          | -          | 0,01          |
| 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 190259 | CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT     | 1250101010009 | 0,01          | -          | 0,01          |
| 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 416435 | CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT     | 1250101010009 | 0,01          | -          | 0,01          |
| 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 190395 | CAMA ELETRICA MERCEDES IMEC MI 508RT     | 1250101010009 | 0,01          | -          | 0,01          |



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**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:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** fae3550175267eee311fd657371b5306a5af56caa6b1406d982a779bedee7302

**Assinado eletronicamente por:** Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** \*\*\*.541.418-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** f312f61592fe1e657a3fec6d70a1ad7fd9c612225841d059502ae715e0b2f818



**Identificador de autenticação:** fa2241ea-3252-4291-9c83-c010e7de172a

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>07</b>       | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS<br/>TERCEIROS – AGOSTO/2025</b> |
| <b>07.01.01</b> | <b>ASSISTENCIAIS - CONTRATOS</b>                         |

|                             |
|-----------------------------|
| ➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL |
| ➤ CERTIDÕES                 |

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb9cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 77

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:42

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
**Agência** 2939  
**Conta** 977621  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 13.327,50 (Treze Mil e Trezentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos)  
**Descrição** DR OLIVEIRA - NF 338,339

**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** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905093690890000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 14:26



|                                      | Nº NFS | DATA DE EMISSÃO DA NFS | VALOR LÍQUIDO |
|--------------------------------------|--------|------------------------|---------------|
| DR. Oliveira Serviços - Endoscopista | 338    | 28/07/2025             | 8.707,30      |
| DR. Oliveira Serviços - Colonoscopia | 339    | 28/07/2025             | 4.620,20      |
| Total                                |        | R\$                    | 13.327,50     |

977621

Pedido 018526

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                               | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>                                                                                           | Número da Nota<br>00000338                                       |  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                                                                        | Data e Hora da Emissão<br>28/07/2025 10:22:56                    |                                                                                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                              | Código de Verificação<br>6D08.27CC.4710.2A15.D111.9735.7271.A822 |                                                                                     |                           |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Nome / Razão Social:                                                                                                                                                                                           | DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA                                                                                    | Inscrição                                                        | 2816714                                                                             |                           |
| CPF / CNPJ:                                                                                                                                                                                                    | 27.237.819/0001-23                                                                                                             | UF:                                                              | PA                                                                                  |                           |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                      | HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA Nº 20B SALA 03 BAIRRO PARQUE VERDE CEP                                                               | Telefone:                                                        | (81) 122802                                                                         |                           |
| Município:                                                                                                                                                                                                     | BELEM                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Email:                                                                                                                                                                                                         | leonardoliveira2@outlook.com                                                                                                   |                                                                  |                                                                                     |                           |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Nome / Razão Social:                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                           |
| CPF/CNPJ:                                                                                                                                                                                                      | 23.453.830/0007-65                                                                                                             |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                      | AV FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000                                                                         |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Município:                                                                                                                                                                                                     | TAILANDIA                                                                                                                      | UF:                                                              | PA                                                                                  |                           |
| Email:                                                                                                                                                                                                         | contratos.hgt@indsh.org.br                                                                                                     | Telefone:                                                        | (96) 3242-5378                                                                      |                           |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| REFERENTE AO PACOTE DE 70 EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 9.800,00, REFERENTE À COMPETÊNCIA DE JULHO/2025.                                                               |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, §2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO PORSÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| DADOS BANCÁRIOS DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA<br>BANCO ITAÚ<br>AG: 2939<br>C/C: 97762-1                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Serviços</b>                                                                                                                | <b>QTDe</b>                                                      | <b>Val. Uni. (R\$)</b>                                                              | <b>Val. Total</b>         |
| SIM                                                                                                                                                                                                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br><br>IR - 147,00<br>ISS - 490,00<br>PCC - 455,70<br><br>Valor - 8.707,30                                | 1                                                                | 9.800,00                                                                            | 9.800,00                  |
| PIS (0,6500%): R\$ 63,70                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| COFINS (3,0000%): R\$ 294,00                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| INSS (0,0000%): R\$ 0,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| IR (1,5000%): R\$ 147,00                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| CSLL (1,0000%): R\$ 98,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.800,00</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                | Base de Cálculo:<br>R\$ 9.800,00                                 |                                                                                     | Alíquota:<br>0,00 %       |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Competência:                                                                                                                                                                                                   | 07/2025                                                                                                                        | <b>LANÇADO</b>                                                   |                                                                                     |                           |
| Mun. de Prest. do Serviço:                                                                                                                                                                                     | BELEM / PA                                                                                                                     | Setor Financeiro                                                 |                                                                                     |                           |
| Tributação:                                                                                                                                                                                                    | Tributável fixo                                                                                                                | 30 / 07 / 25                                                     |                                                                                     |                           |
| Mun. de Incid. do Imposto:                                                                                                                                                                                     | BELEM / PA                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Recolhimento:                                                                                                                                                                                                  | Isento/Imune/Fixo                                                                                                              |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Atividade:                                                                                                                                                                                                     | 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E                                                      |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Serviço:                                                                                                                                                                                                       | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. |                                                                  |                                                                                     |                           |
| Obrigação Tributária:                                                                                                                                                                                          | Uniprofissional                                                                                                                |                                                                  |                                                                                     |                           |

Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha

Assinatura: CRM-PA 19783

Data: 28/07/25

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

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 28/07/2025

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página: 4 de 77



Pedido 018527



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

Número da Nota  
00000339  
Data e Hora da Emissão  
28/07/2025 10:29:27  
Código de Verificação  
435D.C888.1A52.755E.B887.6DCC.2C09.7C5F



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA  
CPF / CNPJ: 27.237.819/0001-23 Inscrição 2816714  
Endereço: HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA Nº 20B SALA 03 BAIRRO PARQUE VERDE CEP  
Município: BELEM UF: PA  
Email: leonardoliveira2@outlook.com Telefone: (81) 122802

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65  
Endereço: AV FLORIANOPOLIS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000  
Município: TAILANDIA UF: PA  
Email: contratos.hgt@indsh.org.br Telefone: (96) 3242-5378

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AO PACOTE DE 20 EXAMES DE COLONOSCOPIA, CONFORME CONTRATO HGT/003/2021, NO VALOR DE R\$ 5.200,00. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2025

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

DADOS BANCÁRIOS DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA  
BANCO ITAÚ  
AG: 2939  
C/C: 97762-1

| Tributável | Serviços                                                                                               | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br><br>IR - 78,00<br><br>ISS - 260,00<br><br>PCC - 241,80<br><br>Valor - 4.620,20 | 1    | 5.200,00        | 5.200,00   |

|                             |                                 |                             |                            |                              |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 33,80 | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 156,00 | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 78,00 | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 52,00 |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.200,00**

|                                       |                                  |                     |                           |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 5.200,00 | Alíquota:<br>0,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 0,00 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 07/2025  
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA  
Tributação: Tributável fixo  
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo  
Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E  
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
Obrigação Tributária: Uniprofissional

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
30/07/25

Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº  
Gestor: Eduardo Rocha  
CRM-PA 19783  
HGT/INDSH  
Assinatura: [Assinatura]

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado  
Gestor: Andreza Silveira da Silva  
Assistente de Comunicação  
HGT/INDSH  
Assinatura: [Assinatura]  
Data: 28/07/2025

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9c14

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página: 5 de 77

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 27.237.819/0001-23

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 tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

**Emitida às:** 10:19:29 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081585117-8**Código de Controle de Autenticidade:** 8E084B8C.F7A85C0E.4FF8D75A.DA96F67F**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 27.237.819/0001-23

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

**Emitida às:** 10:19:29 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081585118-6**Código de Controle de Autenticidade:** 339278A7.CFC916F4.696A7B3A.B7EC24A4**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



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

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

**Nome: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA**  
**CNPJ: 27.237.819/0001-23**

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 11:46:55 do dia 15/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2026.

Código de controle da certidão: **CA01.1796.290B.C11B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.237.819/0001-23  
**Razão Social:** DR OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES SS LTDA  
**Endereço:** PSG HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA 20 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-040

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

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

**Validade:** 06/09/2025 a 05/10/2025

**Certificação Número:** 2025090603484888049241

Informação obtida em 15/09/2025 11:37:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://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 435765/119/2025

Contribuinte: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S  
LTDA  
CPF/CNPJ: 27.237.819/0001-23  
Inscrição Mobiliária: 281671-4  
Endereço: HELIO PINHEIRO DE ALMEIDA , 20 SALA 03

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 **09:53** horas, do dia **15/07/2025** 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>

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: 10S42585J

Data de Emissão: 15/07/2025 09:59

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 10 de 77





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.237.819/0001-23

Certidão nº: 39270775/2025

Expedição: 10/07/2025, às 10:13:36

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.237.819/0001-23**, **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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:42

**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** 3109  
**Conta** 4610946  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 5.802,60 (Cinco Mil e Oitocentos e Dois Reais e Sessenta Centavos)  
**Descrição** ELI R UCHOA - NF 173

**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** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905093539530000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:21

Pedido 018354

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número da Nota<br><b>00000173</b>                                       |                                      |  |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data e Hora da Emissão<br><b>21/07/2025 17:28:09</b>                    |                                      |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Código de Verificação<br><b>DAE4.517F.E035.9628.74B0.38BF.2FA2.0AE6</b> |                                      |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                      |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA</b><br/> CPF / CNPJ: <b>31.784.797/0001-99</b> Inscrição: <b>3057274</b><br/> Endereço: <b>TRAVESSA WE-8 N° 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220</b><br/> Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>eliane.contabilidade@hotmail.com</b> Telefone: <b>(91) 98125-6425</b></p>                                                                                                                   |                                                                         |                                      |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/> CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0007-65</b><br/> Endereço: <b>AV FLORIANOPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000</b><br/> Município: <b>TAILANDIA</b> UF: <b>PA</b><br/> Email: <b>contratos.hgt@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b></p>                                                                                                                                      |                                                                         |                                      |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA PRESTADOS, VIA TELEPRESENCIAL REFRENTE AO CONTRATO HGT/002/2024, COMPETENCIA 07 2025 OBSERVE: RETENÇÃO DE ISS CONFORME ALIQUOTA NO ANEXO III DO SIMPLES NACIONAL DE 3,29% CUJO VALOR = À R\$ 197,40(CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).</p>                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                      |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA<br/> 155.297,40<br/> Valor - 5.802,60 </td> <td align="center">1</td> <td align="right">6.000,00</td> <td align="right">6.000,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                         |                                                                         | Tributável                           | Serviços                                                                            | QTDe       | Val. Uni. (R\$) | Val. Total | SIM | SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA<br>155.297,40<br>Valor - 5.802,60 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Serviços                                                                | QTDe                                 | Val. Uni. (R\$)                                                                     | Val. Total |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA<br>155.297,40<br>Valor - 5.802,60      | 1                                    | 6.000,00                                                                            | 6.000,00   |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>    |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>        |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                      |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                      |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | Base de Cálculo: <b>R\$ 6.000,00</b> |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| Aliquota:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | Valor do ISS:                        |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 07/2025<br/> Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA<br/> Tributação: ISS Simples Nacional<br/> Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/> Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/> Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS<br/> Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br/> Obrigação Tributária: Simples Nacional</p> |                                                                         |                                      |                                                                                     |            |                 |            |     |                                                                    |   |          |          |  |  |

**LANÇADO**  
Setor Financeiro

28/07/25

4610946

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado  
Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assinatura: [Assinatura]  
Data: 22/07/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº  
Gestor: Eduardo Rocha  
Assinatura: [Assinatura]  
Data: 22/07/2025

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4426-9c15-eb5cda3c9c14

Nº do Protocolo: 2025/3359939 Anexo/Sequencial: 22

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** NÃO CONSTA

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 31.784.797/0001-99

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

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

**Emitida às:** 17:01:21 do dia 10/04/2025

**Válida até:** 07/10/2025

**Número da Certidão:** 702025080754993-0

**Código de Controle de Autenticidade:** 8481A22A.42237F15.28B26293.ABA52AA2

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** NÃO CONSTA

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 31.784.797/0001-99

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

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

**Emitida às:** 17:01:21 do dia 10/04/2025

**Válida até:** 07/10/2025

**Número da Certidão:** 702025080754994-8

**Código de Controle de Autenticidade:** D0B7B3DB.1C3864A1.57B2C0AD.2088705B

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 31.784.797/0001-99  
**Razão Social:** EM UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA  
**Endereço:** TV TV WE 8 COJ SATELITE 1185 / COQUEIRO / BELEM / PA / 66670-220

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

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

**Validade:** 27/08/2025 a 25/09/2025

**Certificação Número:** 2025082706465429148875

Informação obtida em 15/09/2025 11:44:12

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**

Processo Nº 437396/119/2025

Contribuinte: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 31.784.797/0001-99  
Inscrição Mobiliária: 305727-4  
Endereço: TV WE-8 , 1185 CONJ SATELITE

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 **10:36** horas, do dia **17/06/2025** 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: 1XPT25YV3

Data de Emissão: 17/06/2025 10:47

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 17 de 77





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 31.784.797/0001-99  
Certidão nº: 20472762/2025  
Expedição: 10/04/2025, às 15:45:27  
Validade: 07/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.784.797/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA**  
**CNPJ: 31.784.797/0001-99**

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 17:09:22 do dia 10/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2025.

Código de controle da certidão: **C23C.29EE.B12C.2105**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638900733591120000  
**Data da Operação** 06/08/2025 10:37

**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** 1577  
**Conta** 130027096  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 22.212,50 (Vinte e Dois Mil e Duzentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)  
**Descrição** LUMINUS NF85

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 06/08/2025  
**Autenticação** 638900734592210000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 11:16

Redido 018793



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e  
202500000000085  
Data e Hora de Emissão  
31/07/2025 14:25:13  
Código de Verificação  
3VIOZQU1J  
Data da prestação do serviço  
31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA  
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79  
Telefone: (91) 98329-3109  
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL  
E-mail: luminusmedical@gmail.com  
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

Inscrição Municipal: 0015309

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano  
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65  
Telefone: (nu) 98419-0376  
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL  
E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br  
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA EXECUTADA EXCLUSIVAMENTE PELO MÉDICO CLÍNICO DR. EDUARDO ROCHA (CRM 19.783/PA) NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JULHO/2025).

VALOR UNITÁRIO - (R\$): 25.000,00 REAIS  
VALOR TOTAL (R\$): 25.000,00 REAIS

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

IR - 375,00

ISS - 1.250,00

PCC - 1.162,50

Valor - 22.212,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00

CNAE: 8610-1/01

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.  
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025

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

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

LANÇADO  
Setor Financeiro  
31/07/25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:  
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado conforme contrato nº  
Gestor:  
Assinatura:  
Data: 31/07/2025

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado  
Gestor:  
Assinatura:  
Data: 31/07/2025

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9c14

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 21 de 77



**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905835620250000  
**Data da Operação** 12/08/2025 08:19

**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** 1577  
**Conta** 130027096  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 450.691,62 (Quatrocentos e Cinquenta Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)  
**Descrição** LUMINUS - NF 84,86,87,88,89

**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** 12/08/2025  
**Autenticação** 638905835788130000

Emitido em quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:53

| <div>  <div> <div>HOSPITAL GERAL<br/>DE TAIANDÁ</div> <div>DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JULHO 2025</div> <div>  GOVERNO DO<br/>PARÁ </div> </div> </div> |        |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº NFS | DATA DE EMISSÃO DA NFS | VALOR LÍQUIDO         |
| Luminus Gestão em Saúde - Generalista 12 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89     | 31/07/2025             | 29.631,47             |
| Luminus Gestão em Saúde - Pediatra                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88     | 31/07/2025             | 90.893,55             |
| Luminus Gestão em Saúde - UCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86     | 31/07/2025             | 85.384,85             |
| Luminus Gestão em Saúde - Generalista 24 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87     | 31/07/2025             | 239.628,45            |
| Luminus Gestão em Saúde - Clínico geral - transportes intra hospitalar                                                                                                                                                                                                                                                             | 84     | 31/07/2025             | 5.153,30              |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                        | <b>R\$ 450.691,62</b> |

130027096



Replido 018795



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

Número NFS-e  
202500000000089

Data e Hora de Emissão  
31/07/2025 15:04:59

Código de Verificação  
5VPO4I16Y

Data da prestação do serviço  
31/07/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA  
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79  
Telefone: (91) 98329-3109  
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL  
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano  
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65  
Telefone: (nu) 98419-0376  
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL  
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

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



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA 12 HORAS EM CLÍNICA MÉDICA NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JULHO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 23 PLANTÕES DE 12 HORAS CADA  
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 12 HORAS (R\$): 1.450,00  
VALOR TOTAL (R\$): 33.350,00 REAIS

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

IR - 500,25  
ISS - 1.667,50  
PCC - 1.550,78  
Valor - 29.631,47

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.350,00**

CNAE: 8610-1/01

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

|                           |                                     |                         |                              |                               |                         |                            |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| PIS (0,65%)<br>R\$ 216,78 | COFINS (3%)<br>R\$ 1.000,50         | INSS (0%)<br>R\$ 0,00   | IR (1,5%)<br>R\$ 500,25      | CSLL (1%)<br>R\$ 333,50       | Outras Ded.<br>R\$ 0,00 | VI. Crédito<br>R\$ 0,00    |
| Deduções<br>R\$ 0,00      | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Desc. Cond.<br>R\$ 0,00 | VI. Líquido<br>R\$ 31.298,97 | Base Cálculo<br>R\$ 33.350,00 | Alíquota (%)<br>2,50    | Valor do ISS<br>R\$ 833,75 |

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.  
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31/07/25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:  
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi pago ao valor contratado

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 24 de 77

Protocolo 018787

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL</b></p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> | Número NFS-e<br>202500000000088               |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br>31/07/2025 15:00:59 |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br>YZPHX0UP1            |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Data da prestação do serviço<br>31/07/2025    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|  <p>Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA<br/>CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79<br/>Telefone: (91) 98329-3109<br/>Município: CASTANHAL - PA / BRASIL<br/>Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340</p> | <p>Inscrição Municipal: 0015309<br/>E-mail: luminusmedical@gmail.com</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano<br/>CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65<br/>Telefone: (nu) 98419-0376<br/>Município: TAILANDIA - PA/BRASIL<br/>Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000</p> |  |
| <p align="right">  </p>                                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>                                                                                                                                                |                                                                                  |
| <p>ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE PEDIATRIA 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JULHO/ 2025).</p>                                   |                                                                                  |
| <p>QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS<br/>VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.300,00 REAIS<br/>VALOR TOTAL (R\$): 102.300,00 REAIS</p>                                             | <p>IR - 1.534,50<br/>ISS - 5.115,00<br/>PCC - 4.756,95<br/>Valor - 90.893,55</p> |
| <p>Dados bancários para depósito:<br/>LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA<br/>CNPJ: 41.252.873/0001-79<br/>PIX: luminusmedical@gmail.com<br/>Banco: SANTANDER (033)<br/>Agência: 1577<br/>Cc: 13.002709-6</p> |                                                                                  |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <p><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.300,00</b></p> |
|----------------------------------------------------|

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

|                           |                                     |                         |                              |                                |                         |                              |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| PIS (0,65%)<br>R\$ 664,95 | COFINS (3%)<br>R\$ 3.069,00         | INSS (0%)<br>R\$ 0,00   | IR (1,5%)<br>R\$ 1.534,50    | CSLL (1%)<br>R\$ 1.023,00      | Outras Ded.<br>R\$ 0,00 | Vi. Crédito<br>R\$ 0,00      |
| Deduções<br>R\$ 0,00      | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Desc. Cond.<br>R\$ 0,00 | Vi. Líquido<br>R\$ 96.008,55 | Base Cálculo<br>R\$ 102.300,00 | Alíquota (%)<br>2,50    | Valor do ISS<br>R\$ 2.557,50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.<br/>Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025</p>                                                                                                                                               | <p>Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL<br/>Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA<br/>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR<br/>Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo</p> |
| <p>Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)<br/>Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não<br/>Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.</p> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p align="right"> <b>LANÇADO</b><br/> Setor Financeiro<br/> 31/07/25 </p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Intermediário: | Insc. Municipal: |
| Município:     |                  |

|                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NBS:<br/>Nº Nota Fiscal substituída:</p> | <p>Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____<br/>Gestor: _____<br/>Assinatura: _____<br/>Data: 31/07/25</p> | <p>Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi recebido pelo contratado<br/>Assistente de Comunicação<br/>Gestor: _____<br/>Assinatura: _____<br/>Data: 31/07/25</p> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9ef4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 25 de 77



Resíduo 018791



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e  
202500000000086  
Data e Hora de Emissão  
31/07/2025 14:28:33  
Código de Verificação  
DR5AALS6E  
Data da prestação do serviço  
31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA  
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79  
Telefone: (91) 98329-3109  
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL  
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340  
Inscrição Municipal: 0015309  
E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano  
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65  
Telefone: (nu) 98419-0376  
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL  
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000  
E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO ESPECIALISTA EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS, 24 HORAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JULHO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA  
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 3.100,00 REAIS  
VALOR TOTAL (R\$): 96.100,00 REAIS

IR - 1.441,50

ISS - 4.805,00

PCC - 4.468,65

Valor - 85.384,85

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 96.100,00

CNAE: 8610-1/01

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

|                           |                                     |                         |                              |                               |                         |                              |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| PIS (0,65%)<br>R\$ 624,65 | COFINS (3%)<br>R\$ 2.883,00         | INSS (0%)<br>R\$ 0,00   | IR (1,5%)<br>R\$ 1.441,50    | CSLL (1%)<br>R\$ 961,00       | Outras Ded.<br>R\$ 0,00 | Vi. Crédito<br>R\$ 0,00      |
| Deduções<br>R\$ 0,00      | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Desc. Cond.<br>R\$ 0,00 | Vi. Líquido<br>R\$ 90.189,85 | Base Cálculo<br>R\$ 96.100,00 | Alíquota (%)<br>2,50    | Valor do ISS<br>R\$ 2.402,50 |

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.  
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

LANÇADO  
Setor Financeiro

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:  
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor:

Assinatura:

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal foi pago ao valor contratado

Gestor:

Assinatura:

Data:

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9c14

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 26 de 77

Recibo 018789



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

Número NFS-e

202500000000087

Data e Hora de Emissão

31/07/2025 14:53:01

Código de Verificação

PN2V6PF0P

Data da prestação do serviço

31/07/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79

Inscrição Municipal: 0015309

Telefone: (91) 98329-3109

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL

E-mail: luminusmedical@gmail.com

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Telefone: (nu) 98419-0376

Município: TAILANDIA - PA/BRASIL

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

Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GENERALISTA 24 HORAS EM PRONTO ATENDIMENTO NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JULHO/2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 93 PLANTÕES DE 24 HORAS CADA  
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R\$): 2.900,00  
VALOR TOTAL (R\$): 269.700,00 REAIS

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

IR - 4.045,50

ISS - 13.485,00

PCC - 12.541,05

Valor - 239.628,45

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 269.700,00**

CNAE: 8610-1/01

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

|                             |                                     |                         |                               |                                |                         |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| PIS (0,65%)<br>R\$ 1.753,05 | COFINS (3%)<br>R\$ 8.091,00         | INSS (0%)<br>R\$ 0,00   | IR (1,5%)<br>R\$ 4.045,50     | CSLL (1%)<br>R\$ 2.697,00      | Outras Ded.<br>R\$ 0,00 | VI. Crédito<br>R\$ 0,00      |
| Deduções<br>R\$ 0,00        | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Desc. Cond.<br>R\$ 0,00 | VI. Líquido<br>R\$ 253.113,45 | Base Cálculo<br>R\$ 269.700,00 | Alíquota (%)<br>2,50    | Valor do ISS<br>R\$ 6.742,50 |

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.  
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Exigibilidade: Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31/07/25

Intermediário:

Insc. Municipal:

Município:

NBS:  
Nº Nota Fiscal substituída:

Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº \_\_\_\_\_

Gestor: Edyardo Rocha  
CRM PA 19783  
HGT/INDSH

Assinatura: [Assinatura]  
Data: 31/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi recebido pelo contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assistente de Comunicação  
HGT/INDSH

Assinatura: [Assinatura]  
Data: 31/07/25

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3e9c14

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 27 de 77



Receido 018797



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e  
202500000000084  
Data e Hora de Emissão  
31/07/2025 14:17:43  
Código de Verificação  
WZIIIC7M0M  
Data da prestação do serviço  
31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA  
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79  
Telefone: (91) 98329-3109  
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL  
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340  
Inscrição Municipal: 0015309  
E-mail: luminusmedical@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano  
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65  
Telefone: (nu) 98419-0376  
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL  
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000  
E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: Clínica Geral transporte intra-hospitalar - TAILÂNDIA; CONTRATO HGT/001/2022 (COMPETÊNCIA DE JULHO/2025).

QUANTIDADE: 2 unidades.  
VALOR UNITÁRIO: 2.900,00  
VALOR TOTAL (R\$): 5.800,00 REAIS

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

IR - 87,00

ISS - 290,00

PCC - 269,70

Valor - 5.153,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00

CNAE: 8610-1/01

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

|                          |                                     |                         |                             |                              |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| PIS (0,65%)<br>R\$ 37,70 | COFINS (3%)<br>R\$ 174,00           | INSS (0%)<br>R\$ 0,00   | IR (1,5%)<br>R\$ 87,00      | CSLL (1%)<br>R\$ 58,00       | Outras Ded.<br>R\$ 0,00 | VI. Crédito<br>R\$ 0,00    |
| Deduções<br>R\$ 0,00     | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Desc. Cond.<br>R\$ 0,00 | VI. Líquido<br>R\$ 5.443,30 | Base Cálculo<br>R\$ 5.800,00 | Alíquota (%)<br>2,50    | Valor do ISS<br>R\$ 145,00 |

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.  
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não  
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

LANÇADO  
Setor Financeiro  
31/07/25

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:  
Nº Nota Fiscal substituída:

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: André Rocha

Assinatura: CRM-PA 19783

HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal foi pago pelo valor contratado

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: HGT/INDSH

31/07/25

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9e4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 28 de 77

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 41.252.873/0001-79

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

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

**Emitida às:** 11:48:51 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128435-2**Código de Controle de Autenticidade:** CF13AD5A.9ECBF22D.3E88A3AF.28B7F417**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 41.252.873/0001-79

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

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

**Emitida às:** 11:48:51 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128436-0**Código de Controle de Autenticidade:** A725C8CA.88AB52BD.EDB51220.0966AEB8**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 41.252.873/0001-79  
**Razão Social:** LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA  
**Endereço:** TV IPIRANGA 250 / CRISTO REDENTOR / CASTANHAL / PA / 68742-340

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

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

**Validade:** 28/08/2025 a 26/09/2025

**Certificação Número:** 2025082821315614423898

Informação obtida em 15/09/2025 11:47:04

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN



CNDE-BEE1-D656-E3B1-67CB

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

**Nº 07664 / 2025****PROTOCOLO Nº 00001.0103779/25-00****Contribuinte:** LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**CPF/CNPJ:** 41.252.873/0001-79**Endereço:** TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA**CEP:** 68742-340**Complemento****Número:** 250**Bairro:** CRISTO REDENTOR**Cidade** CASTANHAL**Estado:** PA

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

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

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

**Válida até 18/10/2025**

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 001/2021 de 11 de janeiro de 2021, às 09:18 horas, do dia 18/09/2025 .

Validade: 30 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-BEE1-D656-E3B1-67CB

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.252.873/0001-79

Certidão nº: 54322691/2025

Expedição: 15/09/2025, às 11:49:42

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.252.873/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA**  
**CNPJ: 41.252.873/0001-79**

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 19:28:05 do dia 31/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2025.

Código de controle da certidão: **A7C3.9D7B.C155.7D5E**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:41

**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** 4451  
**Conta** 1157400  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 429.835,58 (Quatrocentos e Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)  
**Descrição** MC VIEIRA - NF 480,479,482,481,483,487,486

**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** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905093118110000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:22

| <div>  <div> HOSPITAL GERAL<br/>DE TAILÂNDIA </div> </div> <div> DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS - JULHO 2025 </div> <div> <div> GOVERNO DO<br/>PARÁ </div> <div> Tribuna de<br/>Estado Público </div> </div> |        |                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nº NFS | DATA DE EMISSÃO DA NFS | VALOR LIQUIDO  |
| MC Vieira Diagnosticos - Cirurgião Geral                                                                                                                                                                                                                                                        | 480    | 22/07/2025             | 95.300,51      |
| MC Vieira Diagnosticos - Radiologia                                                                                                                                                                                                                                                             | 479    | 22/07/2025             | 90.893,55      |
| MC Vieira Diagnosticos - Ginecologia                                                                                                                                                                                                                                                            | 482    | 22/07/2025             | 97.779,42      |
| MC Vieira Diagnosticos - Anestesiologia                                                                                                                                                                                                                                                         | 481    | 22/07/2025             | 130.831,62     |
| MC Vieira Diagnosticos - Exames de Ultrassonografia                                                                                                                                                                                                                                             | 483    | 22/07/2025             | 8.885,00       |
| MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Anestesia                                                                                                                                                                                                                                           | 487    | 29/07/2025             | 888,50         |
| MC Vieira Diagnosticos - Cirurgias eletivas Ginecologia                                                                                                                                                                                                                                         | 486    | 29/07/2025             | 5.256,98       |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                        | R\$ 429.835,58 |

115 7400

Recibo 018378

|                                                                                   |                                                   |                                                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>              | Número da Nota<br>00000480                                       |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>           | Data e Hora da Emissão<br>22/07/2025 12:31:11                    |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> | Código de Verificação<br>667D.F39A.E26F.E460.B935.502A.24C6.D3BA |                                                                                     |

|                              |                                                             |           |                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> |                                                             |           |                |
| Nome / Razão Social:         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                     | Inscrição | 4173867        |
| CPF / CNPJ:                  | 22.218.177/0001-00                                          | UF:       | PA             |
| Endereço:                    | RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO |           |                |
| Município:                   | BELEM                                                       | Telefone: | (91) 8126-8406 |
| Email:                       | mvmedicinadiagnostica@gmail.com                             |           |                |

|                            |                                                               |           |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                                                               |           |                |
| Nome / Razão Social:       | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH |           |                |
| CPF/CNPJ:                  | 23.453.830/0007-65                                            | UF:       | PA             |
| Endereço:                  | AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000         |           |                |
| Município:                 | TAILANDIA                                                     | Telefone: | (11) 3672-5136 |
| Email:                     | fiscal.hgt@indsh.org.br                                       |           |                |

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.460,00. |  |  |  |  |

| Tributável | Serviços                                                                                       | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | SERVIÇOS MÉDICOS<br><br>IR - 1.608,90<br>ISS - 5.363,00<br>PCC - 4.987,59<br>Valor - 95.300,51 | 31   | 3.460,00        | 107.260,00 |

|                              |                                   |                             |                               |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 697,19 | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 3.217,80 | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 1.608,90 | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 1.072,60 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.260,00

|                                       |                                    |                     |                               |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 107.260,00 | Alíquota:<br>3,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 3.217,80 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |                                                                                                                                             |
| Competência:               | 07/2025                                                                                                                                     |
| Mun. de Prest. do Serviço: | BELEM / PA                                                                                                                                  |
| Tributação:                | Tributável                                                                                                                                  |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA                                                                                                                                  |
| Recolhimento:              | ISS a recolher pelo Prestador                                                                                                               |
| Atividade:                 | 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA                                                                                                          |
| Serviço:                   | 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, |
| Obrigação Tributária:      | Normal                                                                                                                                      |

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
28/07/25



Recibo 018377

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>                                                                                                        | Número da Nota<br><b>00000479</b>                                       |                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                                                                                     | Data e Hora da Emissão<br><b>22/07/2025 12:19:44</b>                    |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                           | Código de Verificação<br><b>0E33.B79A.FC4C.AED6.FFD8.5CA6.C785.6B71</b> |                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| CPF / CNPJ: <b>22.218.177/0001-00</b> Inscrição <b>4173867</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Endereço: <b>RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Email: <b>mvmedicinadiagnostica@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 8126-8406</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0007-65</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Endereço: <b>AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Município: <b>TAILANDIA</b> UF: <b>PA</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Email: <b>fiscal.hgt@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE RADIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.300,00. |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Serviços</b>                                                                                                                             | <b>QTDe</b>                                                             | <b>Val. Uni. (R\$)</b> | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                                                                                           | SERVIÇOS MÉDICOS<br><br>IR-1.534,50<br>ISS- 5.115,00<br>PCC- 4.756,95<br><br>Valor- 90.893,55                                               | 31                                                                      | 3.300,00               | 102.300,00                                                                          |
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 664,95                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 3.069,00                                       |                        | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                         |
| IR (1,5000%):<br>R\$ 1.534,50                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 1.023,00                                         |                        |                                                                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 102.300,00</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | Base de Cálculo:<br>R\$ 102.300,00                                      |                        | Aliquota:<br>3,00 %                                                                 |
| Valor do ISS:<br>R\$ 3.069,00                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Competência:                                                                                                                                                                                                                  | 07/2025                                                                                                                                     |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Mun. de Prest. do Serviço:                                                                                                                                                                                                    | TAILANDIA / PA                                                                                                                              |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Tributação:                                                                                                                                                                                                                   | Tributável                                                                                                                                  |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Mun. de Incid. do Imposto:                                                                                                                                                                                                    | BELEM / PA                                                                                                                                  |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Recolhimento:                                                                                                                                                                                                                 | ISS a recolher pelo Prestador                                                                                                               |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Atividade:                                                                                                                                                                                                                    | 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA                                                                                                          |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Serviço:                                                                                                                                                                                                                      | 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, |                                                                         |                        |                                                                                     |
| Obrigação Tributária:                                                                                                                                                                                                         | Normal                                                                                                                                      |                                                                         |                        |                                                                                     |

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado  
Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assinatura: Assistente de Comunicação  
Data: 22/07/2025

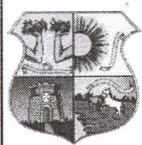
Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado conforme contrato nº  
Gestor: Eduardo Rocha  
Assinatura: Diretor Técnico  
Data: 22/07/2025  
CRM-PA 19783  
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9c14

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 38 de 77



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

Número da Nota  
00000482

Data e Hora da Emissão  
22/07/2025 12:39:12

Código de Verificação  
8BD1.ADC9.3B02.04DF.FFBB.97DB.EC71.F34A



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**  
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**  
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**  
Município: **BELEM** UF: **PA**  
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 8126-8406**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**  
Endereço: **AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**  
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**  
Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 3.550,00.

| Tributável | Serviços                                                                               | QTD | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------------|
| SIM        | SERVIÇOS MÉDICOS<br>1R-1.650,75<br>15S-5.502,50<br>PCC-5.117,33<br><br>Valor-97.779,42 | 31  | 3.550,00        | 110.050,00 |

PIS (0,6500%):  
R\$ 715,33

COFINS (3,0000%):  
R\$ 3.301,50

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

IR (1,5000%):  
R\$ 1.650,75

CSLL (1,0000%):  
R\$ 1.100,50

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110.050,00**

|                                       |                                    |                     |                               |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 110.050,00 | Alíquota:<br>3,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 3.301,50 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 07/2025  
Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA  
Tributação: Tributável  
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA  
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,  
Obrigação Tributária: Normal

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
28/07/25

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal foi realizado conforme contrato nº  
Gestor: Andrey Silva de Silva  
Assinatura: HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota  
foi realizado conforme contrato nº  
Gestor: Eduardo Rocha  
Assinatura: CRM-PA 19783  
Data: 22/07/2025  
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 39 de 77



Recibo 018379

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> | Número da Nota<br>00000481                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Data e Hora da Emissão<br>22/07/2025 12:37:19                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Código de Verificação<br>DCD6.F833.1C0A.89BA.5275.ACDB.A299.E6AD |                                                                                     |

| PRESTADOR DE SERVIÇOS |                                                             |           |                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Nome / Razão Social:  | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA                     |           |                |
| CPF / CNPJ:           | 22.218.177/0001-00                                          | Inscrição | 4173867        |
| Endereço:             | RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO |           |                |
| Município:            | BELEM                                                       | UF:       | PA             |
| Email:                | mvmedicinadiagnostica@gmail.com                             | Telefone: | (91) 8126-8406 |

| TOMADOR DE SERVIÇOS  |                                                               |           |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Nome / Razão Social: | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH |           |                |
| CPF/CNPJ:            | 23.453.830/0007-65                                            |           |                |
| Endereço:            | AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000         |           |                |
| Município:           | TAILANDIA                                                     | UF:       | PA             |
| Email:               | fiscal.hgt@indsh.org.br                                       | Telefone: | (11) 3672-5136 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| REFERENTE À PRESTAÇÃO DE 31 PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021, SENDO CADA PLANTÃO DE 24 HORAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 4.750,00. |  |

| Tributável | Serviços           | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|--------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | SERVIÇOS MÉDICOS   | 31   | 4.750,00        | 147.250,00 |
|            | IR- 2.208,75       |      |                 |            |
|            | ISS- 7.362,50      |      |                 |            |
|            | PCC- 6.847,13      |      |                 |            |
|            | Valor - 130.831,62 |      |                 |            |

|                              |                                   |                             |                               |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 957,13 | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 4.417,50 | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 2.208,75 | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 1.472,50 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 147.250,00

|                                       |                                    |                     |                               |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 147.250,00 | Alíquota:<br>3,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 4.417,50 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

| OUTRAS INFORMAÇÕES         |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competência:               | 07/2025                                                                                                                                     |
| Mun. de Prest. do Serviço: | TAILANDIA / PA                                                                                                                              |
| Tributação:                | Tributável                                                                                                                                  |
| Mun. de Incid. do Imposto: | BELEM / PA                                                                                                                                  |
| Recolhimento:              | ISS a recolher pelo Prestador                                                                                                               |
| Atividade:                 | 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA                                                                                                          |
| Serviço:                   | 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, |
| Obrigação Tributária:      | Normal                                                                                                                                      |

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
28/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contratado  
Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assinatura: HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contratado  
Gestor: Eduardo Rocha  
Assinatura: CRM-PA 19783  
Data: 22/07/2025

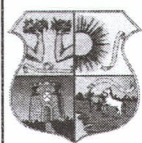
Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda309cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 40 de 77

Recibo 018374



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

Número da Nota

00000483

Data e Hora da Emissão

22/07/2025 12:40:52

Código de Verificação

76C0.C66E.BA82.09EE.9A77.8F24.485C.F99C

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**  
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição **4173867**  
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**  
Município: **BELEM** UF: **PA**  
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 8126-8406**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**  
Endereço: **AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**  
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**  
Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO PACOTE DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº HGT/005/2021.

| Tributável | Serviços                                                                                    | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | SERVIÇOS MÉDICOS<br><br>IR - 150,00<br>ISS - 500,00<br>PCC - 465,00<br><br>Valor - 8.885,00 | 1    | 10.000,00       | 10.000,00  |

PIS (0,6500%):  
R\$ 65,00

COFINS (3,0000%):  
R\$ 300,00

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

IR (1,5000%):  
R\$ 150,00

CSLL (1,0000%):  
R\$ 100,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00**

|                                       |                                   |                     |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 10.000,00 | Alíquota:<br>3,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 300,00 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 07/2025  
Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA  
Tributação: Tributável  
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA  
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,  
Obrigação Tributária: Normal

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
28/07/25

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal eletrônica foi emitido e contratado  
Gestor: Assistente de Comunicação  
Assinatura: HGT/INDSH  
Data: 22/07/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado conforme Contrato  
Gestor: 4 Eduardo Rocha  
Assinatura: Diretor Técnico  
Data: 22/07/2025  
CRM-PA 19783  
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9c14

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 41 de 77



Receido 018613

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Número da Nota<br><b>00000487</b>                                                                                     |  |                 |                                  |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora da Emissão<br><b>29/07/2025 12:22:37</b>                                                                  |                                                                                     |                 |                                  |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação<br>1C37.A248.F822.D14E.249F.654F.D6DF.5A8F                                                      |                                                                                     |                 |                                  |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA</b><br/>                         CPF / CNPJ: <b>22.218.177/0001-00</b> Inscrição: <b>4173867</b><br/>                         Endereço: <b>RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO</b><br/>                         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>                         Email: <b>mvmedicinadiagnostica@gmail.com</b> Telefone: <b>(91) 8126-8406</b> </p>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                                  |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>                         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0007-65</b><br/>                         Endereço: <b>AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000</b><br/>                         Município: <b>TAILANDIA</b> UF: <b>PA</b><br/>                         Email: <b>fiscal.hgt@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(11) 3672-5136</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                                  |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (4), COLPOPERIONEPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR (1), SLING TRANSOBTURATÓRIA (1) OOFORRECTOMIA BILATERAL (1), TRAQUELECTOMIA E SLING (1), ANEXECTOMIA BILATERAL (1), MARSUPIALIZAÇÃO (1).</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                                  |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td> <b>SERVIÇOS MÉDICOS</b><br/> <i>IR - 15,00</i><br/> <i>ISS - 50,00</i><br/> <i>PCC - 46,50</i><br/> <br/> <i>Valor - 888,50</i> </td> <td>10</td> <td>100,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tributável                                                                                                            | Serviços                                                                            | QTDe            | Val. Uni. (R\$)                  | Val. Total | SIM | <b>SERVIÇOS MÉDICOS</b><br><i>IR - 15,00</i><br><i>ISS - 50,00</i><br><i>PCC - 46,50</i><br><br><i>Valor - 888,50</i> | 10 | 100,00 | 1.000,00 |  |  |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Serviços                                                                                                              | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$) | Val. Total                       |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SERVIÇOS MÉDICOS</b><br><i>IR - 15,00</i><br><i>ISS - 50,00</i><br><i>PCC - 46,50</i><br><br><i>Valor - 888,50</i> | 10                                                                                  | 100,00          | 1.000,00                         |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 6,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | COFINS (3,0000%): <b>R\$ 30,00</b>                                                  |                 | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>  |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IR (1,5000%): <b>R\$ 15,00</b>                                                      |                 | CSLL (1,0000%): <b>R\$ 10,00</b> |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                                  |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>                                                |                 | Aliquota: <b>3,00 %</b>          |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |                 | Valor do ISS: <b>R\$ 30,00</b>   |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>                         Competência: <b>07/2025</b><br/>                         Mun. de Prest. do Serviço: <b>TAILANDIA / PA</b><br/>                         Tributação: <b>Tributável</b><br/>                         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>                         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>                         Atividade: <b>864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA</b><br/>                         Serviço: <b>0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,</b><br/>                         Obrigação Tributária: <b>Normal</b> </p> |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |                                  |            |     |                                                                                                                       |    |        |          |  |  |  |  |

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31/07/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
 foi realizado conforme contrato nº \_\_\_\_\_  
 Gestor: Edson Rocha  
 Assinatura: CRM-PA 19783  
 Data: 30/07/25

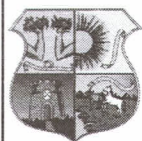
Certifico que o valor constante na presente  
 nota fiscal corresponde ao valor contratado  
 Gestor: Assistente de Comunicação  
 Assinatura: HGT/INDSH  
 Data: 30/07/25

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Pedido 018612



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

Número da Nota  
00000486  
Data e Hora da Emissão  
29/07/2025 12:19:02  
Código de Verificação  
B339.8E3B.A306.95DC.9618.6DB9.ABFA.ACA8



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**  
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição **4173867**  
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO N° 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**  
Município: **BELEM** UF: **PA**  
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 8126-8406**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**  
Endereço: **AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000**  
Município: **TAILANDIA** UF: **PA**  
Email: **fiscal.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS NO HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025, CONTRATO HGT/005/2021, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ONDE FORAM REALIZADOS OS SEGUINTE PROCEDIMENTOS COM SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: HTA (4), COLPOPERIONEPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR (1), SLING TRANSOBTURATÓRIA (1) OOFORECTOMIA BILATERAL (1), TRAQUELECTOMIA E SLING (1), ANEXECTOMIA BILATERAL (1), MARSUPIALIZAÇÃO (1).

| Tributável | Serviços                                                                               | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | SERVIÇOS MÉDICOS<br><br>IR- 88,75<br>ISS- 295,84<br>PCC- 275,13<br><br>Valor- 5.256,98 | 10   | 591,67          | 5.916,70   |

PIS (0,6500%):  
R\$ 38,46

COFINS (3,0000%):  
R\$ 177,50

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

IR (1,5000%):  
R\$ 88,75

CSLL (1,0000%):  
R\$ 59,17

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.916,70**

|                                       |                                  |                     |                             |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 5.916,70 | Alíquota:<br>3,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 177,50 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 07/2025  
Mun. de Prest. do Serviço: TAILÂNDIA / PA  
Tributação: Tributável  
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA  
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,  
Obrigação Tributária: Normal

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31/07/25

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Eduardo Rocha  
Assinatura: CRM PA 10783  
Data: 30/07/2025

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

Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assinatura: HGT/INDSH  
Data: 30/07/2025

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 43 de 77

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 22.218.177/0001-00

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

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

**Emitida às:** 11:52:47 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128499-9**Código de Controle de Autenticidade:** 3A199A41.35DAB7F7.80CFB836.E486DA36**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 22.218.177/0001-00

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

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

**Emitida às:** 11:52:47 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128500-6**Código de Controle de Autenticidade:** B0922023.3A4CF1BF.9A328B2D.B6386961**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22.218.177/0001-00  
**Razão Social:** MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA  
**Endereço:** R ANTONIO BARRETO 603 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-050

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

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

**Validade:** 27/08/2025 a 25/09/2025

**Certificação Número:** 2025082704483323258119

Informação obtida em 15/09/2025 11:52:06

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**

Processo Nº 435472/119/2025

Contribuinte: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA  
CPF/CNPJ: 22.218.177/0001-00  
Inscrição Mobiliária: 417386-7  
Endereço: R ANTONIO BARRETO , 603 EDIF A P MARTINS  
APTO 403

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 **14:29** horas, do dia **04/07/2025** 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 INSCRITO 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: 1XWL25H3W

Data de Emissão: 04/07/2025 14:41

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 47 de 77



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.218.177/0001-00

Certidão nº: 54323491/2025

Expedição: 15/09/2025, às 11:51:24

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.218.177/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

**Nome: M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**  
**CNPJ: 22.218.177/0001-00**

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 14:54:33 do dia 24/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2025.

Código de controle da certidão: **1EC4.C4A6.58C0.19EC**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:41

**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** 2991  
**Conta** 110108134  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 107.144,21 (Cento e Sete Mil e Cento e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)  
**Descrição** MM VARELLA - NF 96

**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** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905092976390000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:22

Recibo 018394



**PM DE TAILANDIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 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 |
|               |              |             |             | 22/07/2025  |

|                          |                  |                                                                            |          |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 |          |

**Número da NFS-e**  
96

**Código de Verificação de Autenticidade**  
10D04K08

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
22/07/2025 às 16:01:56

**Chave de Acesso**  
365200RSEM6ZLS8WZVQ4TANKCT9UF0M

Para certificação da autenticidade acesse  
http://tailandia.pa.dcfiorilli.com.br:8095/issw  
eb, menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                    |                       |                     |             |                                   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro    | Nome/Razão Social                 |
| 45.315.336/0002-62 |                       | 0306554             | 000025073   | M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Logradouro         |                       |                     | Complemento | Bairro                            |
| Tv Oeiras, 71      |                       |                     |             | 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                                           |
| AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N |                       |                     | NOVO                                                  |
| CEP/Cod. Postal            | Cidade/Pais           | Cod. IBGE           | Telefone                                              |
| 68695-000                  | TAILANDIA - PA        | 1507953             |                                                       |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                     | Vir. Unitário | Total          |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 31,00 | UN         | Serviços médicos realizados pela equipe de Ortopedia e Traumatologia no Hospital da Tailândia contrato nº HGT/003/2022 ao mês de Julho, 2025. | 3.890,00      | R\$ 120.590,00 |

Dados para depósito:  
 Banco Santander.  
 Ag: 2991 - Conta: 11.010631-4

IR-1.808,85  
 ISS-6.029,50  
 PCC-5.607,44  
 Valor-107.144,21

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

| LC 116/2003: 04.03                                                                                 | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | 5,00%    | 0000040000003       | 8630501     |                |            |

|                          |                         |                       |                 |              |            |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 120.590,00           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 120.590,00  | R\$ 6.029,50 | 1 - Sim    | R\$ 0,00              |

**Retenções de Impostos**

|                          |                             |          |                           |                           |                  |
|--------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| PIS (120.590,00 x 0,65%) | COFINS (120.590,00 x 3,00%) | INSS     | IRRF (120.590,00 x 1,50%) | CSLL (120.590,00 x 1,00%) | Outras Retenções |
| R\$ 783,84               | R\$ 3.617,70                | R\$ 0,00 | R\$ 1.808,85              | R\$ 1.205,90              | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 107.144,21

**Informações Complementares**

**LANÇADO**

Setor Financeiro

28/07/25

RECEBI(EMOS) DE **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **96** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **10D04K08**.

Data: \_\_\_\_\_

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº \_\_\_\_\_

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura: Eduardo Rocha

Assinatura: CRM-PA 19783

Assinatura: HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c96f4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** NÃO CONSTA

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 45.315.336/0001-81

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

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

**Emitida às:** 11:56:40 do dia 15/09/2025

**Válida até:** 14/03/2026

**Número da Certidão:** 702025082128559-6

**Código de Controle de Autenticidade:** 732E5F06.8142806D.8CCA0669.B058EDE0

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 45.315.336/0001-81

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

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

**Emitida às:** 11:56:40 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128560-0**Código de Controle de Autenticidade:** 8D5354F5.E510E0A6.9F00F1A9.3DD5B59D**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.315.336/0001-81  
**Razão Social:** M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA  
**Endereço:** R PROFESSOR MOTTA MAIA 340 APT 101 / RECR DOS BANDEIRANT / RIO DE JANEIRO / RJ / 22795-275

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

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

**Validade:** 28/08/2025 a 26/09/2025

**Certificação Número:** 2025082822365748309323

Informação obtida em 15/09/2025 11:54:37

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 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 M VARELLA SERVICOS MEDICOS 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 16/10/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000018382 Matricula: 0306554  
Contribuinte: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ 45315336000262  
Endereço: Tv Oeiras, 71 Complemento:  
Bairro: Novo CEP: 68695000  
Cidade: TAILANDIA UF: PA

### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 24/05/2022 Inscr Municipal : 0306554 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Data de Emissão: 18/07/2025 Valida Até: 16/10/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:  
CB21.7F78.7C93.3D56

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 M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.315.336/0001-81

Certidão nº: 54325458/2025

Expedição: 15/09/2025, às 11:56:02

Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.315.336/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA**  
**CNPJ: 45.315.336/0001-81**

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 14:02:07 do dia 03/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/09/2025.

Código de controle da certidão: **C733.8577.CD8E.9A4C**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:41

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 197.- STONE IP S.A.  
**Agência** 1  
**Conta** 54172291  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Honorarios

**Valor** R\$ 21.324,00 (Vinte e Um Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais)  
**Descrição** MORAES & BEZERRA - NF 705,706,707

**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**

11/08/2025

**Autenticação**

638905092745930000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:31

|                                                         | Nº NFS | DATA DE EMISSÃO DA NFS | VALOR LIQUIDO        |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------|
| Moraes e Bezerra de Souza - Laudos de ECG               | 705    | 29/07/2025             | 2.878,74             |
| Moraes e Bezerra de Souza - Ecocardiografia com Doppler | 706    | 29/07/2025             | 11.514,96            |
| Moraes e Bezerra de Souza - Cardiologia                 | 707    | 29/07/2025             | 6.930,30             |
| <b>Total</b>                                            |        |                        | <b>R\$ 21.324,00</b> |





Recibo 018666

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número da Nota<br><b>00000706</b>                                                                                                    |  |                 |                                 |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data e Hora da Emissão<br><b>29/07/2025 16:48:47</b>                                                                                 |                                                                                     |                 |                                 |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código de Verificação<br><b>18EC.7D00.7839.07E8.70D4.C661.5374.9E41</b>                                                              |                                                                                     |                 |                                 |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>MORAES &amp; BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA</b><br/>         CPF / CNPJ: <b>07.310.243/0001-75</b> Inscrição: <b>1663586</b><br/>         Endereço: <b>AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO</b><br/>         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>         Email: <b>uroimageit@gmail.com</b> Telefone: <b>(99) 1500614</b></p>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                     |                 |                                 |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0007-65</b><br/>         Endereço: <b>AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000</b><br/>         Município: <b>TAILANDIA</b> UF: <b>PA</b><br/>         Email: <b>contratos.hgt@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(91) 3752-3121</b></p>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                     |                 |                                 |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                     |                 |                                 |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>           EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA<br/><br/> <i>IR - 194,40</i><br/> <i>ISS - 648,00</i><br/> <i>PCC - 602,64</i><br/> <i>Valor - 11.514,96</i> </td> <td align="center">1</td> <td align="right">12.960,00</td> <td align="right">12.960,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                        | Tributável                                                                                                                           | Serviços                                                                            | QTDe            | Val. Uni. (R\$)                 | Val. Total | SIM | EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA<br><br><i>IR - 194,40</i><br><i>ISS - 648,00</i><br><i>PCC - 602,64</i><br><i>Valor - 11.514,96</i> | 1 | 12.960,00 | 12.960,00 |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serviços                                                                                                                             | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$) | Val. Total                      |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAFIA<br><br><i>IR - 194,40</i><br><i>ISS - 648,00</i><br><i>PCC - 602,64</i><br><i>Valor - 11.514,96</i> | 1                                                                                   | 12.960,00       | 12.960,00                       |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
| PIS (0,6500%): <b>R\$ 84,24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | COFINS (3,0000%): <b>R\$ 388,80</b>                                                 |                 | INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b> |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
| IR (1,5000%): <b>R\$ 194,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | CSLL (1,0000%): <b>R\$ 129,60</b>                                                   |                 |                                 |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.960,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                     |                 |                                 |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
| Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | Base de Cálculo: <b>R\$ 12.960,00</b>                                               |                 | Alíquota: <b>3,00 %</b>         |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                     |                 | Valor do ISS: <b>R\$ 388,80</b> |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: <b>07/2025</b><br/>         Mun. de Prest. do Serviço: <b>BELEM / PA</b><br/>         Tributação: <b>Tributável</b><br/>         Mun. de Incid. do Imposto: <b>BELEM / PA</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS a recolher pelo Prestador</b><br/>         Atividade: <b>863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE</b><br/>         Serviço: <b>0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.</b><br/>         Obrigação Tributária: <b>Normal</b></p> |                                                                                                                                      |                                                                                     |                 |                                 |            |     |                                                                                                                                      |   |           |           |  |  |

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31/07/25

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

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

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 61 de 77

Pedidos 018607

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número da Nota<br>00000707                                                                                                                                                                                                     |                             |  |                              |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora da Emissão<br>29/07/2025 16:55:17                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                     |                              |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br>08CD.BF79.888D.5965.3010.1C45.FE93.2882                                                                                                                                                               |                             |                                                                                     |                              |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     |                              |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>MORAES &amp; BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA</b><br/>         CPF / CNPJ: <b>07.310.243/0001-75</b> Inscrição <b>1663586</b><br/>         Endereço: <b>AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3153 :IT CENTER;LOJA:34;SUBSL: BAIRRO</b><br/>         Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b><br/>         Email: <b>uroimageit@gmail.com</b> Telefone: <b>(99) 1500614</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     |                              |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0007-65</b><br/>         Endereço: <b>AVENIDA FLORIANOPOLINS, S/N BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000</b><br/>         Município: <b>TAILANDIA</b> UF: <b>PA</b><br/>         Email: <b>contratos.hgt@indsh.org.br</b> Telefone: <b>(91) 3752-3121</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     |                              |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>NOTA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA, CONTRATO HGT 011/2022 NA COMPETENCIA DE JULHO DE 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     |                              |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA<br/><br/> <div style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">           IR-117,00<br/>           ISS-390,00<br/>           PCC-362,70<br/> <br/>           Valor-6.930,30         </div> </td> <td align="center">1</td> <td align="right">7.800,00</td> <td align="right">7.800,00</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     | Tributável                   | Serviços                              | QTDe                             | Val. Uni. (R\$)             | Val. Total                  | SIM                          | CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA<br><br><div style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">           IR-117,00<br/>           ISS-390,00<br/>           PCC-362,70<br/> <br/>           Valor-6.930,30         </div> | 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Serviços                                                                                                                                                                                                                       | QTDe                        | Val. Uni. (R\$)                                                                     | Val. Total                   |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSULTAS AMBULATORIAIS EM CARDIOLOGIA<br><br><div style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">           IR-117,00<br/>           ISS-390,00<br/>           PCC-362,70<br/> <br/>           Valor-6.930,30         </div> | 1                           | 7.800,00                                                                            | 7.800,00                     |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%):<br/>R\$ 50,70</td> <td>COFINS (3,0000%):<br/>R\$ 234,00</td> <td>INSS (0,0000%):<br/>R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%):<br/>R\$ 117,00</td> <td>CSLL (1,0000%):<br/>R\$ 78,00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     |                              | PIS (0,6500%):<br>R\$ 50,70           | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 234,00  | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 117,00 | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 78,00 |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 50,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 234,00                                                                                                                                                                                                | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (1,5000%):<br>R\$ 117,00                                                         | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 78,00 |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.800,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     |                              |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/>R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo:<br/>R\$ 7.800,00</td> <td>Alíquota:<br/>3,00 %</td> <td colspan="2">Valor do ISS:<br/>R\$ 234,00</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     |                              | Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 7.800,00 | Alíquota:<br>3,00 %         | Valor do ISS:<br>R\$ 234,00 |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base de Cálculo:<br>R\$ 7.800,00                                                                                                                                                                                               | Alíquota:<br>3,00 %         | Valor do ISS:<br>R\$ 234,00                                                         |                              |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Competência: 07/2025<br/>         Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA<br/>         Tributação: Tributável<br/>         Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/>         Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/>         Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE<br/>         Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br/>         Obrigação Tributária: Normal</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><b>LANÇADO</b><br/>         Setor Financeiro<br/> <u>31/07/25</u></p> </div> |                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     |                              |                                       |                                  |                             |                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº \_\_\_\_\_  
 Gestor: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: 30/07/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado  
 Gestor: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: 30/07/2025





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 07.310.243/0001-75

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

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

**Emitida às:** 10:39:04 do dia 10/07/2025

**Válida até:** 06/01/2026

**Número da Certidão:** 702025081585491-6

**Código de Controle de Autenticidade:** 15FCD4C7.25602F7E.027E025E.0134405F

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 07.310.243/0001-75

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

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

**Emitida às:** 10:39:04 do dia 10/07/2025**Válida até:** 06/01/2026**Número da Certidão:** 702025081585492-4**Código de Controle de Autenticidade:** 19FE81C2.4AA0A530.39239F78.AA4F5100**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07.310.243/0001-75  
**Razão Social:** MORAES E BEZERRA SERVICOS DE RADIO X LTDA  
**Endereço:** TV MAURITI 2814 SALA / MARCO / BELEM / PA / 66093-180

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

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

**Validade:** 14/09/2025 a 13/10/2025

**Certificação Número:** 2025091407461300374574

Informação obtida em 15/09/2025 11:58:35

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**

Processo Nº 078859/119/2024

Contribuinte: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAOIO-X LTDA  
CPF/CNPJ: 07.310.243/0001-75  
Inscrição Mobiliária: 166358-6  
Endereço: AV SENADOR LEMOS , 3153 :IT  
CENTER;LOJA:34;SUBSL:

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 **11:23** horas, do dia **11/08/2025** 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:



**QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO**



Aponte a câmera do seu celular  
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1SNA248XV

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 66 de 77





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAI0-X LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.310.243/0001-75  
Certidão nº: 39280778/2025  
Expedição: 10/07/2025, às 10:40:42  
Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAI0-X LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.310.243/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAIO-X LTDA**  
**CNPJ: 07.310.243/0001-75**

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 10:47:28 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2025

Código de controle da certidão: **CFSDA.28C34162E.DO1C**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:41

**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** 3524  
**Conta** 130047362  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Honorarios

**Valor** R\$ 319.868,95 (Trezentos e Dezenove Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)  
**Descrição** SAÚDEPLUS - NF 99

**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** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905092554090000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:34

Pedido 018514

|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número da Nota<br><b>00000099</b>                                       |  |                                       |                                        |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|----------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|----------------------------------|---|----------|----------|-----|------------------------------|---|-----------|-----------|-----|-------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|----------------------|---|-----------|-----------|-----|--------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----|------------------------------------------|---|-----------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data e Hora da Emissão<br><b>22/07/2025 10:23:47</b>                    |                                                                                     |                                       |                                        |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Código de Verificação<br><b>05EA.3387.DDEF.E4C0.2444.43F1.51DA.74D0</b> |                                                                                     |                                       |                                        |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA</b><br/>                         CPF / CNPJ: <b>46.190.423/0001-12</b>      Inscrição: <b>4273930</b><br/>                         Endereço: <b>AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 153 SALA:12 BAIRRO NAZARÉ CEP</b><br/>                         Município: <b>BELEM</b>      UF: <b>PA</b><br/>                         Email: <b>contato@polaro.com.br</b>      Telefone: <b>(81) 317878</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                     |                                       |                                        |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>                         Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH</b><br/>                         CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0007-65</b><br/>                         Endereço: <b>AV. FLORIANÓPOLIS, SN BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 68695-000</b><br/>                         Município: <b>TAILANDIA</b>      UF: <b>PA</b><br/>                         Email: <b>contratos.hgt@indsh.org.br</b>      Telefone: <b>(91) 99180-7507</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                     |                                       |                                        |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS 24H DE NEFROLOGIA (PRESENCIAL E SOBREAVISO), CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS EM NEFROLOGIA, SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR (PLANTÃO PRESENCIAL E SOBREAVISO), RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE EM NEFROLOGIA, RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2025, CONFORME O CONTRATO HGT/008/2024.</p> <p>DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA: 3524. CONTA CORRENTE 13004736-2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                     |                                       |                                        |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SIM</td><td>1. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL DIURNO</td><td>1</td><td>88.830,00</td><td>88.830,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>2. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL NOTURNO</td><td>1</td><td>54.000,00</td><td>54.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>3. NEFROLOGIA PLANTÃO SOBREAVISO</td><td>1</td><td>8.000,00</td><td>8.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>4. AMBULATORIO DE NEFROLOGIA</td><td>1</td><td>60.000,00</td><td>60.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NEFROLOGIA</td><td>1</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>6. CIRURGIA VASCULAR</td><td>1</td><td>80.000,00</td><td>80.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CIRURGIA VASCULAR</td><td>1</td><td>20.000,00</td><td>20.000,00</td></tr> <tr><td>SIM</td><td>8. COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE</td><td>1</td><td>10.000,00</td><td>10.000,00</td></tr> </tbody> </table> <p>IR - 5.112,45</p> <p>PCC - 15.848,60</p> <p>Valor - 319.868,95</p> | Tributável                                                              | Serviços                                                                            | QTDe                                  | Val. Uni. (R\$)                        | Val. Total | SIM | 1. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL DIURNO | 1 | 88.830,00 | 88.830,00 | SIM | 2. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL NOTURNO | 1 | 54.000,00 | 54.000,00 | SIM | 3. NEFROLOGIA PLANTÃO SOBREAVISO | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | SIM | 4. AMBULATORIO DE NEFROLOGIA | 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | SIM | 5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NEFROLOGIA | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | SIM | 6. CIRURGIA VASCULAR | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 | SIM | 7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CIRURGIA VASCULAR | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | SIM | 8. COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Serviços                                                                | QTDe                                                                                | Val. Uni. (R\$)                       | Val. Total                             |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL DIURNO                             | 1                                                                                   | 88.830,00                             | 88.830,00                              |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. NEFROLOGIA PLANTÃO 24H PRESENCIAL NOTURNO                            | 1                                                                                   | 54.000,00                             | 54.000,00                              |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. NEFROLOGIA PLANTÃO SOBREAVISO                                        | 1                                                                                   | 8.000,00                              | 8.000,00                               |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4. AMBULATORIO DE NEFROLOGIA                                            | 1                                                                                   | 60.000,00                             | 60.000,00                              |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE NEFROLOGIA                               | 1                                                                                   | 20.000,00                             | 20.000,00                              |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6. CIRURGIA VASCULAR                                                    | 1                                                                                   | 80.000,00                             | 80.000,00                              |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE CIRURGIA VASCULAR                        | 1                                                                                   | 20.000,00                             | 20.000,00                              |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE                                | 1                                                                                   | 10.000,00                             | 10.000,00                              |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| PIS (0,6500%):<br><b>R\$ 2.215,40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 10.224,90</b>                               | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 5.112,45</b>  | CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 3.408,30</b> |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340.830,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                     |                                       |                                        |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 340.830,00</b>                               | Alíquota:<br><b>3,00 %</b>                                                          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 10.224,90</b> |                                        |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>                         Competência: 07/2025<br/>                         Mun. de Prest. do Serviço: TAILANDIA / PA<br/>                         Tributação: Tributável<br/>                         Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA<br/>                         Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador<br/>                         Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E<br/>                         Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.<br/>                         Obrigação Tributária: Normal                     </p> <p align="right"> <b>LANÇADO</b><br/>                         Setor Financeiro<br/> <u>30/07/2025</u> </p> <p align="center">3524      1300.47362</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                     |                                       |                                        |            |     |                                             |   |           |           |     |                                              |   |           |           |     |                                  |   |          |          |     |                              |   |           |           |     |                                           |   |           |           |     |                      |   |           |           |     |                                                  |   |           |           |     |                                          |   |           |           |  |  |

Ateste que o serviço constante na presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 3524/2024.

Gestor: Edna de Rocha  
 CRM-PA 19783  
 HGT/INDSH

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi pago pelo tomador.

Gestor: Andrey Silva da Silva  
 Assistente de Comunicação  
 HGT/INDSH





**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

49380469/2025

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

**SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA**

OU

**CNPJ n. 46.190.423/0001-12**

Certidão emitida em 24/06/2025, às 15:29:30 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):  
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 24/06/2025, às 07:36:04.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 49380469

Código de Validação: 4501 38C9 326A 57C1 D0C6 4BC4 2353 B2D0

Data da Atualização: 24/06/2025, às 07:36:04



24/06/2025

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 71 de 77

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 46.190.423/0001-12

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

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

**Emitida às:** 12:00:26 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128601-0**Código de Controle de Autenticidade:** 38251497.0C774E8A.3566FB52.BEBEA55C**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 46.190.423/0001-12

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

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

**Emitida às:** 12:00:26 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082128602-9**Código de Controle de Autenticidade:** 4B4BE933.B97F5235.4BD224B4.BC8CBC91**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 46.190.423/0001-12  
**Razão Social:** SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA  
**Endereço:** AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 SALA 12 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

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

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

**Validade:** 07/09/2025 a 06/10/2025

**Certificação Número:** 2025090702255805001370

Informação obtida em 15/09/2025 11:59:58

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**

Processo Nº 436110/119/2025

Contribuinte: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA  
CPF/CNPJ: 46.190.423/0001-12  
Inscrição Mobiliária: 427393-0  
Endereço: AV GOVERNADOR JOSÉ MALCHER , 153 SALA:12

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 **15:43** horas, do dia **24/06/2025** 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: 139F25SMG

Data de Emissão: 26/06/2025 14:56

Identificador de autenticação: 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 22

Página 75 de 77



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.190.423/0001-12

Certidão nº: 39282163/2025

Expedição: 10/07/2025, às 10:44:15

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.190.423/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**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: SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA**  
**CNPJ: 46.190.423/0001-12**

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 16:29:10 do dia 24/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/10/2025.

Código de controle da certidão: **3C0B.4636.1FA4.9E0B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**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:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** d22821fe946c9976c9b72b4fb9536e412bd7c816ce4dab11d2ce34bc13697064

**Assinado eletronicamente por:** Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** \*\*\*.541.418-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 870d4ef02d08bc8a66112afb5bc0a3fa9e88339e5854d0db92f327a122b34deb



**Identificador de autenticação:** 69c587aa-4c12-4425-9c15-eb5cda3c9cf4

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA

## HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

### VOLUME ÚNICO

|          |                                |   |
|----------|--------------------------------|---|
| 07.02    | ADMINISTRATIVOS<br>AGOSTO/2025 | — |
| 07.02.01 | PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS    |   |

| DOCUMENTOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS:        |
|----------------------------------------------|
| ➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL                  |
| ➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO INSS |
| ➤ GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS |
| ➤ RELATÓRIO FGTS DIGITAL                     |
| ➤ GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS      |
| ➤ CERTIDÕES                                  |

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5e3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 128



CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JULHO/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 **JULHO/2025**, NF **005403**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 20 de AGOSTO de 2025.

**Assinatura:**

FRANCISCO XAVIER  
MARTINS  
BESSA:69054622253

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO XAVIER MARTINS  
BESSA:69054622253  
Dados: 2025.08.20 09:52:50 -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;**

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638900043062010000  
**Data da Operação** 05/08/2025 15:33

**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\$ 160.534,14 (Cento e Sessenta Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Quatorze Centavos)  
**Descrição** EXPRESS ALIMENTOS NF5403

**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** 05/08/2025  
**Autenticação** 638900047985940000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:48

Pedido 018628

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 005.403

Série 1


**Express**  
ALIMENTOS

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 005.403

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1525 0718 5803 0300 0196 5500 1000 0054 0315 9085 6963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.580.303/0001-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215250037736040 - 29/07/2025 15:54:22

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (TAILAN)**

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO

29/07/2025

ENDEREÇO

Avenida FLORIANOPOLIS, 05N

BAIRRO

BAIRRO NOVO

CEP

68.695-000

DATA SAÍDA

29/07/2025

MUNICÍPIO

Tailândia

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

15:53:37

## FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

005403/1

VENCIMENTO

05/08/2025

VALOR

160.534,14

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

53.506,03

VALOR DO ICMS

6.420,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

160.534,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

160.534,14

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de

Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

## 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    | 5.194,0000 | 3,8000   | 19.737,20 | 6.578,41  | 789,41   | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | ALMOÇO - TAILANDIA                 | 21069090 | 020 | 5.102 | UN    | 4.361,0000 | 14,3000  | 62.362,30 | 20.785,35 | 2.494,24 | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | ALMOÇO DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN    | 855,0000   | 6,0000   | 5.130,00  | 1.709,83  | 205,18   | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | LANCHE MANHA - TAILANDIA           | 21069090 | 020 | 5.102 | UN    | 1.910,0000 | 3,4000   | 6.494,00  | 2.164,45  | 259,73   | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | LANCHE TARDE - TAILANDIA           | 21069090 | 020 | 5.102 | UN    | 1.471,0000 | 3,4000   | 5.001,40  | 1.666,97  | 200,04   | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | JANTAR - TAILANDIA                 | 21069090 | 020 | 5.102 | UN    | 2.729,0000 | 12,2000  | 33.293,80 | 11.096,82 | 1.331,62 | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | JANTAR DIETAS LIQUIDAS - TAILANDIA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN    | 905,0000   | 6,0000   | 5.430,00  | 1.809,82  | 217,18   | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | CEIA - TAILANDIA                   | 21069090 | 020 | 5.102 | UN    | 1.726,0000 | 3,4400   | 5.937,44  | 1.978,95  | 237,47   | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | CAFE LITRO - TAILANDIA             | 21069090 | 020 | 5.102 | UND   | 843,2000   | 6,0000   | 5.059,20  | 1.686,23  | 202,35   | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | AGUA MINERAL 20LT - TAILANDIA      | 21069090 | 020 | 5.102 | UND   | 600,0000   | 10,0000  | 6.000,00  | 1.999,80  | 239,98   | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | AGUA MINERAL 500ML - TAILANDIA     | 21069090 | 020 | 5.102 | UND   | 338,0000   | 1,7000   | 574,60    | 191,51    | 22,98    | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | KIT LANCHE HEMODIALISE             | 21069090 | 020 | 5.102 | UND   | 545,0000   | 7,6000   | 4.142,00  | 1.380,53  | 165,66   | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | DIETA LIQUIDA HEMODI               | 21069090 | 020 | 5.102 | UND   | 126,0000   | 3,4000   | 428,40    | 142,79    | 17,13    | 0,00    | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | MARMITA HEMODI                     | 21069090 | 020 | 5.102 | UND   | 66,0000    | 14,3000  | 943,80    | 314,57    | 37,75    | 0,00    | 12,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO  
Nº 000287/16  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 27/06/2025 a 26/07/2025  
CONTRATO GESTÃO Nº 002/SESPA/2018  
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA  
DADOS BANCÁRIOS 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

31/07/25

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

30/07/2025

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

Gestor:

Assinatura:

Data:

30/07/25





**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

## **VOLUME ÚNICO**

**RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-  
SOCIAL TERCEIROS**

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5e23084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 5 de 128



# Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

## R\$ 55.059,63

13/08/2025 às 10:11:40

---

**Recebedor**

**Cef Matriz**

**CNPJ**

360.305/0001-04

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

**Pagador**

**Express A - C I Ltda**

**CNPJ**

18.580.303.0001.96

**Agência**

1436-2

**Conta**

82331-7

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

**Informações adicionais**

ID: E0000000020250813131135815187325

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL  
LTDA

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

CPF do Devedor: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 6 de 128



Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**55.059,63**

CPF/CNPJ do Empregador  
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador  
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125081186040036-0

Tag  
11/08/2025 18:06

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total     |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------|
| 07/2025     | 349                         | 55,059,63   | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 55,059,63 |
| Total FGTS: |                             | 55,059,63   | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 55,059,63 |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 55.059,63

### Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 18:06:14 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/caef1951ea7d426da7dace859c31eff15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630475C9

Payload Location:

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 7 de 128

| 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     |
| 07/2025                             |                  | ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA     | 1074                        | 017.526.142-32 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72    |
| 07/2025                             |                  | BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES        | 1227                        | 035.002.142-23 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.867,59               | 229,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 229,40    |
| 07/2025                             |                  | CLAUDIRENE SANTOS SILVA           | 1278                        | 047.398.002-92 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.011,73               | 160,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,93    |
| 07/2025                             |                  | DAMIANA DE SOUZA SILVA            | 1120                        | 017.091.762-29 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                             |                  | DEICE DA SILVA FERREIRA           | 864                         | 919.211.632-91 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.059,27               | 164,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 164,74    |
| 07/2025                             |                  | DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA        | 873                         | 734.894.412-49 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72    |
| 07/2025                             |                  | ELAYNE MARTINS SOUZA              | 1271                        | 051.690.152-40 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74    |
| 07/2025                             |                  | EUNICE RIBEIRO DA SILVA           | 1116                        | 001.852.342-08 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.317,75               | 185,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,42    |
| 07/2025                             |                  | GEANE PEREIRA DA SILVA            | 872                         | 009.764.322-00 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.011,73               | 160,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,93    |
| 07/2025                             |                  | GUILHERME SOUZA DA SILVA          | 1309                        | 078.992.332-75 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 506,00                 | 40,48              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 40,48     |
| 07/2025                             |                  | GUILHERME VELOZO CAVALCANTE       | 1315                        | 025.277.052-86 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 587,77                 | 47,02              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 47,02     |
| 07/2025                             |                  | JESSICA LAIANE SOUSA FERREIRA     | 1298                        | 977.790.752-49 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                             |                  | JILMA ALVES FERREIRA              | 870                         | 720.793.552-87 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.059,27               | 164,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 164,74    |
| 07/2025                             |                  | JOSEFA SOARES DOS SANTOS          | 1243                        | 765.792.712-72 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                             |                  | JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES         | 879                         | 741.592.242-53 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72    |
| 07/2025                             |                  | JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO         | 1223                        | 616.406.032-04 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72    |
| 07/2025                             |                  | KRISTIANE OLIVEIRA COSTA          | 874                         | 902.507.612-20 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.882,32               | 150,58             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 150,58    |
| 07/2025                             |                  | LETICIA DE SOUSA ARRUDA           | 1203                        | 026.404.032-57 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74    |
| 07/2025                             |                  | MACLISCE SALES MATOS              | 885                         | 022.039.222-65 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.327,60               | 186,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 186,20    |
| 07/2025                             |                  | MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES | 854                         | 001.690.142-82 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.824,21               | 145,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,93    |
| 07/2025                             |                  | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA   | 1216                        | 872.164.182-04 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                             |                  | MERIAM VIEIRA DA SILVA            | 1148                        | 032.634.332-61 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                             |                  | NARLY DO NASCIMENTO DIAS          | 1181                        | 966.361.063-87 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                             |                  | NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS      | 863                         | 016.707.792-97 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.327,60               | 186,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 186,20    |
| 07/2025                             |                  | NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA      | 1174                        | 043.299.603-62 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                             |                  | RAFAEL FARIAS LIMA                | 929                         | 012.209.552-99 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                             |                  | ROSILENE PEREIRA FERREIRA         | 880                         | 899.509.921-68 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.059,27               | 164,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 164,74    |
| 07/2025                             |                  | ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL        | 868                         | 922.283.132-20 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.622,88               | 129,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,83    |
| 07/2025                             |                  | SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ  | 1281                        | 767.871.412-20 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                             |                  | TATIANE DE SOUZA COSTA            | 876                         | 972.940.202-72 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.940,28               | 155,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,22    |
| 07/2025                             |                  | VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA      | 886                         | 991.822.972-15 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72    |
| 07/2025                             |                  | YGOR REIS CARNEIRO                | 1092                        | 039.692.052-71 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.764,12               | 141,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,12    |
| Total do Tomador                    |                  |                                   |                             |                | 03.254.082/0024-85 |            |               | 60.329,21              | 4.826,18           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.826,18  |
| Total do Estabelecimento            |                  |                                   |                             |                | 18.580.303/0001-96 |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
|                                     |                  |                                   |                             |                | Total FGTS         |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025  
**Número da Guia:** 0125081186040036-0

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96  |                  | <b>Tomador:</b> 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     |
| 07/2025                                     |                  | JOAO MATEUS DA COSTA               | 565       | 108.792.852-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.966,82               | 157,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 157,34    |
| 07/2025                                     |                  | ROSEMERE MAIA PINHEIRO             | 20        | 720.454.932-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.901,59               | 152,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,12    |
| 07/2025                                     |                  | SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS | 353       | 207.279.762-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.976,31               | 238,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 238,10    |
| Total do Tomador 04.894.184/0001-31         |                  |                                    |           |                |           |            |               | 6.844,72               | 547,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 547,56    |
| Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 |                  |                                    |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS                                  |                  |                                    |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 18.580.303/0001-96         |                  | Tomador: 05.024.583/0001-04  |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |           |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                              | Comp. Referência | Nome Trabalhador             | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                                     |                  | CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO | 76        | 377.595.072-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.005,78               | 240,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,46    |
| 07/2025                                     |                  | LETICIA TELES DE CASTRO      | 1295      | 040.289.432-48 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.566,80               | 125,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 125,34    |
| 07/2025                                     |                  | LUIZ HUMBERTO RODRIGUES      | 1185      | 533.022.812-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.671,13               | 133,69             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,69    |
| 07/2025                                     |                  | OSIAS ASSIS DA COSTA         | 29        | 564.594.082-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.230,34               | 178,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 178,42    |
| 07/2025                                     |                  | VICTOR HUGO BARBOSA          | 1109      | 060.310.552-10 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.898,27               | 151,86             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,86    |
| Total do Tomador 05.024.583/0001-04         |                  |                              |           |                |           |            |               | 10.372,32              | 829,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 829,77    |
| Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 |                  |                              |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS                                  |                  |                              |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:         |                  | 18.580.303/0001-96         |           | Tomador:       |           | 05.929.042/0001-25 |                    |                        |                    |       |                    |       |           |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador           | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                  |                  | EMMANUEL NUNES MONTES NETO | 1144      | 017.954.402-01 | 101       | 20/08/2025         | Mensal             | 5.796,87               | 463,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 463,74    |
| Total do Tomador         |                  |                            |           |                |           |                    | 05.929.042/0001-25 | 5.796,87               | 463,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 463,74    |
| Total do Estabelecimento |                  |                            |           |                |           |                    | 18.580.303/0001-96 | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS               |                  |                            |           |                |           |                    |                    | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |



| 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     |
| 07/2025                             |                  | ALINE ADRIANA SILVA CARMO        | 80        | 951.900.072-00           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.135,47               | 170,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 170,83    |
| 07/2025                             |                  | ANDREY DA SILVA REIS             | 1231      | 018.116.522-80           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.009,91               | 160,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,79    |
| 07/2025                             |                  | ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA | 794       | 041.047.182-89           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 153,42                 | 12,27              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 12,27     |
| 07/2025                             |                  | DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO        | 1233      | 003.600.502-98           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.049,76               | 163,98             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 163,98    |
| 07/2025                             |                  | DIQUENEIA DOS SANTOS             | 1269      | 007.773.862-40           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                             |                  | EDILENE SILVA ARAUJO             | 707       | 830.148.102-15           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.709,56               | 136,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,76    |
| 07/2025                             |                  | FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA     | 1082      | 023.919.412-85           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                             |                  | FRANCIELEN DA SILVA SOUZA        | 643       | 009.773.072-63           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.801,98               | 144,15             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,15    |
| 07/2025                             |                  | GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA     | 1127      | 024.669.442-43           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.033,19               | 82,65              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 82,65     |
| 07/2025                             |                  | JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO   | 722       | 858.180.112-91           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,93               | 142,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,47    |
| 07/2025                             |                  | JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA      | 604       | 789.698.912-34           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.709,05               | 136,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,72    |
| 07/2025                             |                  | RONILSON SOUSA PEREIRA           | 542       | 009.700.782-00           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.929,64               | 154,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,37    |
| 07/2025                             |                  | SADIA GUEDES DE OLIVEIRA         | 96        | 462.119.422-49           | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.798,57               | 143,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 143,88    |
|                                     |                  |                                  |           | Total do Tomador         | 07.918.201/0001-11 |            |               | 21.147,48              | 1.691,75           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.691,75  |
|                                     |                  |                                  |           | Total do Estabelecimento | 18.580.303/0001-96 |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
|                                     |                  |                                  |           |                          |                    | Total FGTS |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025  
**Número da Guia:** 0125081186040036-0

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96 |                  | <b>Tomador:</b> 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            |
| 07/2025                                    |                  | ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS          | 979       | 068.608.622-89                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 123,38           |
| 07/2025                                    |                  | CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE     | 1232      | 747.934.032-04                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 235,74           |
| 07/2025                                    |                  | ENEDINA LOBO PEREIRA                 | 1108      | 706.062.182-20                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.722,27               | 137,78             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 137,78           |
| 07/2025                                    |                  | EULA TACIENE DA SILVA PALHETA        | 807       | 031.013.762-46                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 121,44           |
| 07/2025                                    |                  | IRANEIDE SANTANA SARAIVA             | 13072517  | 853.550.622-53                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 123,38           |
| 07/2025                                    |                  | JOSE BRUNO MOREIRA DA SILVA          | 1302      | 993.109.702-78                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.723,98               | 137,91             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 137,91           |
| 07/2025                                    |                  | JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS          | 1285      | 730.737.762-49                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.771,51               | 141,72             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 141,72           |
| 07/2025                                    |                  | LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS   | 1217      | 002.886.762-97                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 235,74           |
| 07/2025                                    |                  | LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA      | 1297      | 822.062.102-82                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 141,06           |
| 07/2025                                    |                  | MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA          | 1228      | 815.782.102-91                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.984,16               | 158,73             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 158,73           |
| 07/2025                                    |                  | MARCOS ANTONIO MONTEIRO              | 1290      | 033.894.472-96                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.800,50               | 144,04             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 144,04           |
| 07/2025                                    |                  | MARIA JOSE CHAVES                    | 941       | 542.366.142-00                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 141,06           |
| 07/2025                                    |                  | MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS      | 1143      | 022.062.472-08                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 235,74           |
| 07/2025                                    |                  | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS            | 1167      | 642.408.192-53                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.904,56               | 152,36             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 152,36           |
| 07/2025                                    |                  | NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI | 1131      | 027.766.412-81                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 123,38           |
| 07/2025                                    |                  | NILCILENE MOURA SANTOS               | 914       | 031.409.942-57                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 123,38           |
| 07/2025                                    |                  | PAULO DA SILVA ARAUJO                | 1083      | 710.222.902-07                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.731,00               | 138,48             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 138,48           |
| 07/2025                                    |                  | REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE          | 668       | 932.373.082-34                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.396,27               | 191,70             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 191,70           |
| 07/2025                                    |                  | REGINA CELIA DO NASCIMENTO           | 731       | 280.113.332-91                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.557,76               | 124,62             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 124,62           |
| 07/2025                                    |                  | RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE  | 1202      | 931.664.002-49                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 141,06           |
| 07/2025                                    |                  | SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA       | 398       | 020.940.402-75                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.701,67               | 376,13             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 376,13           |
| 07/2025                                    |                  | TATIANE DA SILVA SOUZA               | 962       | 960.876.762-87                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 123,38           |
|                                            |                  |                                      |           | <b>Total do Tomador</b> 09.055.340/0001-94         |           |            |               | <b>44.653,80</b>       | <b>3.572,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.572,21</b>  |
|                                            |                  |                                      |           | <b>Total do Estabelecimento</b> 18.580.303/0001-96 |           |            |               | <b>694.888,52</b>      | <b>55.059,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>55.059,63</b> |
|                                            |                  |                                      |           | <b>Total FGTS</b>                                  |           |            |               | <b>694.888,52</b>      | <b>55.059,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>55.059,63</b> |

| 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     |
| 07/2025                             |                  | ANTONIO FRANCISCO SILVA             | 13072519  | 009.289.672-39           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                             |                  | CLAUDETE ROSIMAR COSTA              | 1054      | 895.488.842-91           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                             |                  | CLEIDIANA DA SILVA E SILVA          | 1194      | 025.651.722-30           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.384,62               | 110,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 110,76    |
| 07/2025                             |                  | ELIANE ALVES DE ABREU               | 1053      | 966.986.832-72           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.331,48               | 186,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 186,51    |
| 07/2025                             |                  | JAQUELINE DA SILVA VIEIRA           | 1059      | 013.041.092-67           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                             |                  | JOSE DILSON CARDOSO RAMOS           | 1061      | 919.695.733-68           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.630,89               | 130,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 130,47    |
| 07/2025                             |                  | LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO | 1288      | 030.346.763-01           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74    |
| 07/2025                             |                  | MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO  | 1062      | 573.162.362-72           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.331,48               | 186,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 186,51    |
| 07/2025                             |                  | MARTA SOARES DA SILVA               | 1260      | 702.548.762-77           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                             |                  | OSENILDA MIRANDA GONCALVES          | 1241      | 906.587.602-20           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                             |                  | SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE          | 1275      | 870.570.183-04           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                             |                  | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA          | 1044      | 696.520.232-72           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 4.658,20               | 372,65             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 372,65    |
|                                     |                  |                                     |           | Total do Tomador         |           | 10.763.998/0002-10 |               | 24.537,55              | 1.962,92           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.962,92  |
|                                     |                  |                                     |           | Total do Estabelecimento |           | 18.580.303/0001-96 |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
|                                     |                  |                                     |           | Total FGTS               |           |                    |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025  
**Número da Guia:** 0125081186040036-0

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63  
**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96 |                  | <b>Tomador:</b> 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     |
| 07/2025                                    |                  | ERISLENE ALVES SANTIAGO            | 1058      | 034.444.022-28 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 3.554,02               | 284,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 284,32    |
| Total do Tomador                           |                  |                                    |           |                |           |            | 13.578.869/0001-60 | 3.554,02               | 284,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 284,32    |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                                    |           |                |           |            | 18.580.303/0001-96 | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
|                                            |                  |                                    |           |                |           |            | Total FGTS         | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

| 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  |
| 07/2025                             |                  | ADELINO VALE DA CUNHA             | 897                         | 690.001.742-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06 |
| 07/2025                             |                  | ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS | 1263                        | 700.627.442-75 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74 |
| 07/2025                             |                  | ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO | 419                         | 395.172.092-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,34               | 142,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,42 |
| 07/2025                             |                  | ALEX DE MELO DA SILVA             | 1166                        | 016.845.792-01 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38 |
| 07/2025                             |                  | BRENDO THADEU LIRA DE JESUS       | 450                         | 048.583.572-01 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.769,05               | 141,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,52 |
| 07/2025                             |                  | CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO   | 969                         | 030.719.972-05 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06 |
| 07/2025                             |                  | DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES    | 710                         | 003.027.662-43 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.557,76               | 124,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,62 |
| 07/2025                             |                  | DEREK CHRYSIAN MONTEIRO LEITAO    | 1259                        | 013.777.052-93 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.652,16               | 212,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 212,17 |
| 07/2025                             |                  | DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS    | 467                         | 249.573.802-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.077,76               | 166,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,22 |
| 07/2025                             |                  | DORIA JACKSON ARAUJO SILVA        | 1196                        | 939.022.202-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06 |
| 07/2025                             |                  | EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA | 967                         | 327.912.672-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.767,72               | 141,41             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,41 |
| 07/2025                             |                  | ELAINE PINHEIRO DA COSTA          | 27                          | 003.230.212-63 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.648,84               | 451,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 451,90 |
| 07/2025                             |                  | ERALDO AMARAL FERREIRA            | 1199                        | 529.240.502-78 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44 |
| 07/2025                             |                  | ERICA QUEIROZ VALENTE             | 747                         | 936.606.932-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74 |
| 07/2025                             |                  | ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR    | 801                         | 017.532.642-86 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44 |
| 07/2025                             |                  | ERNILDO PEREIRA CASTRO            | 17                          | 006.373.542-30 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.733,60               | 218,68             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 218,68 |
| 07/2025                             |                  | FRANCISCO CELIO DE SOUSA          | 256                         | 095.518.647-19 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.606,05               | 128,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 128,48 |
| 07/2025                             |                  | FREDSON DE MELO FURTADO FILHO     | 1292                        | 049.695.122-05 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44 |
| 07/2025                             |                  | INGRID SILVEIRA DA COSTA          | 712                         | 035.595.412-55 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.557,76               | 124,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,62 |
| 07/2025                             |                  | JAIME MOTA OLIVEIRA               | 452                         | 559.442.992-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.557,76               | 124,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,62 |
| 07/2025                             |                  | JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA   | 471                         | 782.643.752-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,93               | 142,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,47 |
| 07/2025                             |                  | JHONATA SILVA MORAES              | 830                         | 985.071.332-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.039,37               | 163,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 163,14 |
| 07/2025                             |                  | JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA      | 435                         | 818.623.182-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.533,18               | 122,65             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,65 |
| 07/2025                             |                  | JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO    | 445                         | 386.600.085-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.532,17               | 122,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,57 |
| 07/2025                             |                  | JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA       | 951                         | 352.099.503-44 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.755,67               | 140,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 140,45 |
| 07/2025                             |                  | JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES      | 448                         | 013.121.452-77 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,93               | 142,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,47 |
| 07/2025                             |                  | JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO | 447                         | 052.014.653-07 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.533,18               | 122,65             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,65 |
| 07/2025                             |                  | KARINA CRISTINA DOS SANTOS        | 48                          | 739.700.002-97 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.573,19               | 125,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 125,85 |
| 07/2025                             |                  | KATIA SIBEL DE FREITAS CABRAL     | 2                           | 634.128.612-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.751,36               | 380,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 380,10 |
| 07/2025                             |                  | LEONARDO ROBSON PERES LIMA        | 1180                        | 736.420.453-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44 |
| 07/2025                             |                  | LEONIL FERREIRA                   | 1282                        | 265.964.902-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.205,02               | 176,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,40 |
| 07/2025                             |                  | LOURDES PINTO BARBOSA             | 1175                        | 901.592.922-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.783,82               | 142,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,70 |
| 07/2025                             |                  | LUCAS SILVA DA SILVA              | 1293                        | 026.632.292-10 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.384,62               | 110,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 110,76 |
| 07/2025                             |                  | MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO    | 585                         | 927.056.342-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,93               | 142,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,47 |
| 07/2025                             |                  | MARCILENE GOMES DE MELO           | 1168                        | 027.209.252-50 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.379,93               | 190,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,39 |
| 07/2025                             |                  | MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS     | 939                         | 635.298.662-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.755,67               | 140,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 140,45 |
| 07/2025                             |                  | MARIA LUCIA CARVALHO BARATA       | 473                         | 591.988.182-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.978,81               | 158,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,30 |
| 07/2025                             |                  | MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA   | 438                         | 393.286.862-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.557,76               | 124,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,62 |



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

**Numero da Guia:** 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96 |                  | <b>Tomador:</b> 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            |
| 07/2025                                    |                  | MAURICIO JOSE NUNES FORO           | 1124      | 617.423.252-20                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 121,44           |
| 07/2025                                    |                  | PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS     | 1162      | 025.054.482-21                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 235,74           |
| 07/2025                                    |                  | PEDRO ALDO SIMOES COENTRO          | 428       | 088.800.067-70                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.533,18               | 122,65             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 122,65           |
| 07/2025                                    |                  | PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA         | 496       | 460.071.642-68                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.533,18               | 122,65             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 122,65           |
| 07/2025                                    |                  | RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA         | 1112      | 033.271.112-94                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 123,38           |
| 07/2025                                    |                  | RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES      | 431       | 967.182.692-04                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.911,75               | 232,94             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 232,94           |
| 07/2025                                    |                  | REGINALDO LEAL FERREIRA            | 441       | 822.395.092-87                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.799,24               | 143,93             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 143,93           |
| 07/2025                                    |                  | ROQUE RODRIGUES COSTA NETO         | 1268      | 029.879.652-06                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 123,38           |
| 07/2025                                    |                  | ROSIVAN LEAL FERREIRA              | 23        | 905.089.392-91                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.819,13               | 145,53             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 145,53           |
| 07/2025                                    |                  | SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA      | 814       | 563.177.002-49                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.783,82               | 142,70             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 142,70           |
| 07/2025                                    |                  | TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA          | 1031      | 288.311.522-20                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.783,82               | 142,70             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 142,70           |
| 07/2025                                    |                  | WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO   | 355       | 017.646.693-20                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.938,55               | 155,08             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 155,08           |
| 07/2025                                    |                  | WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO   | 1198      | 609.185.862-91                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 123,38           |
|                                            |                  |                                    |           | <b>Total do Tomador</b> 18.963.002/0011-13         |           |            |               | <b>100.807,79</b>      | <b>8.064,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.064,40</b>  |
|                                            |                  |                                    |           | <b>Total do Estabelecimento</b> 18.580.303/0001-96 |           |            |               | <b>694.888,52</b>      | <b>55.059,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>55.059,63</b> |
|                                            |                  |                                    |           | <b>Total FGTS</b>                                  |           |            |               | <b>694.888,52</b>      | <b>55.059,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>55.059,63</b> |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 |                  | Tomador: 18.963.002/0015-47 |           |                          |           |                    |               |                        |                    |       |                    |       |           |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador            | Matrícula | CPF                      | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                             |                  | ANA CECILIA BRITO LOPES     | 1211      | 414.399.882-34           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.836,92               | 146,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,95    |
| 07/2025                             |                  | ELISANGELA DA SILVA ARAUJO  | 1213      | 047.152.782-35           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.952,34               | 156,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 156,18    |
| 07/2025                             |                  | ENILSON PICANCO CORREA      | 1208      | 703.078.562-24           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.644,76               | 131,58             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,58    |
| 07/2025                             |                  | GLENDA ARAUJO PRINTES       | 1214      | 017.012.912-82           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 4.658,20               | 372,65             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 372,65    |
| 07/2025                             |                  | JESSICA CUNHA DOS ANJOS     | 1226      | 008.645.002-62           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                             |                  | MILLER DE CARVALHO DIAS     | 1207      | 023.729.282-36           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.928,94               | 154,31             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,31    |
| 07/2025                             |                  | NAIANE LOPES PIMENTEL       | 1206      | 036.224.672-66           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.931,07               | 154,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,48    |
| 07/2025                             |                  | ODILENA DA SILVA VALINO     | 1300      | 950.516.272-34           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.935,68               | 154,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,85    |
|                                     |                  |                             |           | Total do Tomador         |           | 18.963.002/0015-47 |               | 17.651,21              | 1.412,06           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.412,06  |
|                                     |                  |                             |           | Total do Estabelecimento |           | 18.580.303/0001-96 |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
|                                     |                  |                             |           |                          |           | Total FGTS         |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

| 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     |
| 07/2025                                     |                  | ANDRESA LOPES DA SILVA             | 755       | 705.260.031-54 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                                     |                  | ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA      | 1247      | 047.970.342-62 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | DANDRA SILVA MESQUITA              | 813       | 016.356.982-78 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.831,72               | 146,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,53    |
| 07/2025                                     |                  | ERICA DA CONCEICAO FRANCO          | 1126      | 033.838.322-01 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA        | 1099      | 026.158.482-08 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.735,53               | 138,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 138,84    |
| 07/2025                                     |                  | GUSTAVO ALVES QUITERIO             | 910       | 086.022.772-37 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | JURENILDES POLVIS DE MATOS         | 1234      | 026.148.971-24 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                                     |                  | KELLY DINIZ PACHECO                | 1287      | 034.395.072-38 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                                     |                  | MARIA LUCIA LOPES GOMES            | 1153      | 885.906.232-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI     | 1111      | 034.188.522-38 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.536,21               | 282,89             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 282,89    |
| 07/2025                                     |                  | PAULO RICARDO GOMES DO MAR         | 760       | 706.717.952-10 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                     |                  | ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA | 919       | 016.659.402-47 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                     |                  | SANDRA FERREIRA DA SILVA           | 1270      | 857.469.322-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                                     |                  | SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA      | 280       | 317.145.362-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.976,31               | 238,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 238,10    |
| 07/2025                                     |                  | VERONICA DA SILVA PEREIRA          | 753       | 686.980.382-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.988,40               | 159,07             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,07    |
| Total do Tomador 23.453.830/0007-65         |                  |                                    |           |                |           |            |               | 27.836,13              | 2.226,83           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.226,83  |
| Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 |                  |                                    |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS                                  |                  |                                    |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

**Número da Guia:** 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96 |                  | <b>Tomador:</b> 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     |
| 07/2025                                    |                  | ADMS MACHADO DA SILVA               | 791       | 029.604.972-79 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                    |                  | ALARISA DA COSTA TEIXEIRA           | 783       | 019.926.812-60 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72    |
| 07/2025                                    |                  | ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA      | 773       | 060.778.312-55 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                    |                  | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA          | 776       | 012.290.242-47 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72    |
| 07/2025                                    |                  | CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO        | 768       | 531.860.952-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 2.059,27               | 164,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 164,74    |
| 07/2025                                    |                  | CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA  | 1089      | 777.909.872-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                    |                  | CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA         | 774       | 822.171.302-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                    |                  | CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA    | 1308      | 030.009.542-28 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.439,50               | 115,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 115,16    |
| 07/2025                                    |                  | DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA            | 770       | 000.639.972-07 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                    |                  | DENISE SANTOS REIS RIBEIRO          | 961       | 642.016.782-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.845,94               | 147,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 147,67    |
| 07/2025                                    |                  | EDILEUZA LIMA PEREIRA               | 779       | 811.375.672-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 2.059,27               | 164,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 164,74    |
| 07/2025                                    |                  | FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE  | 780       | 009.788.212-70 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72    |
| 07/2025                                    |                  | JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES       | 792       | 702.243.492-10 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                    |                  | LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO  | 1225      | 856.797.042-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72    |
| 07/2025                                    |                  | LIDIANE CORREA PEREIRA              | 767       | 749.605.042-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72    |
| 07/2025                                    |                  | LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI | 1236      | 014.145.132-75 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74    |
| 07/2025                                    |                  | MARIA BENEDITA CORREA MOURA         | 1142      | 463.648.542-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 2.651,13               | 212,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 212,09    |
| 07/2025                                    |                  | ORLEIDE DA SILVA E SILVA            | 766       | 254.701.912-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                    |                  | RAFAELA SOUSA DA PIEDADE            | 772       | 003.966.712-09 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 2.059,27               | 164,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 164,74    |
| 07/2025                                    |                  | RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA         | 936       | 031.398.392-51 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74    |
| 07/2025                                    |                  | SAMUEL VIEIRA MAIA                  | 1237      | 952.057.722-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                    |                  | VICTOR REIS DE BRITO                | 1091      | 049.891.852-18 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| Total do Tomador                           |                  |                                     |           |                |           |            | 23.453.830/0023-85 | 41.856,62              | 3.348,42           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.348,42  |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                                     |           |                |           |            | 18.580.303/0001-96 | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS                                 |                  |                                     |           |                |           |            |                    | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

**Número da Guia:** 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 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    |
| 07/2025          |                  | ADRIELSON SANTOS DE LIMA              | 1122      | 005.488.072-64 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38   |
| 07/2025          |                  | ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA          | 866       | 838.808.952-87 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.605,32               | 208,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 208,42   |
| 07/2025          |                  | ALESSANDRA DOS SANTOS VALE            | 1100      | 859.882.352-04 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38   |
| 07/2025          |                  | ALEX PAULO SOUSA DE MOURA             | 286       | 055.550.212-08 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.557,76               | 124,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,62   |
| 07/2025          |                  | ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA    | 849       | 011.887.702-09 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.638,93               | 131,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,11   |
| 07/2025          |                  | ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA        | 923       | 021.568.022-70 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74   |
| 07/2025          |                  | BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO         | 1076      | 052.124.582-69 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44   |
| 07/2025          |                  | CELMA RODRIGUES MACHADO               | 859       | 786.585.352-15 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72   |
| 07/2025          |                  | CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA             | 850       | 602.463.672-53 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.785,02               | 142,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,80   |
| 07/2025          |                  | CRISTIANE DA SILVA LIMA               | 831       | 907.137.532-34 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.441,60               | 195,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 195,32   |
| 07/2025          |                  | DANIEL ALMEIDA VIEIRA                 | 1171      | 058.919.452-66 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72   |
| 07/2025          |                  | DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA           | 953       | 068.126.252-48 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.708,13               | 136,65             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,65   |
| 07/2025          |                  | DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS       | 946       | 011.470.272-18 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74   |
| 07/2025          |                  | EDILENA PINTO FRANCO                  | 837       | 784.813.762-72 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72   |
| 07/2025          |                  | EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS         | 843       | 941.690.712-04 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38   |
| 07/2025          |                  | FERNANDO RAMOS AGUIAR                 | 1254      | 067.632.522-00 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44   |
| 07/2025          |                  | HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES        | 828       | 694.875.292-68 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72   |
| 07/2025          |                  | HYAGO GILBERTI DIAS                   | 839       | 030.030.982-17 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06   |
| 07/2025          |                  | JHENNIFER PANTOJA DA COSTA            | 1018      | 039.521.812-85 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72   |
| 07/2025          |                  | JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO          | 1172      | 019.431.062-07 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38   |
| 07/2025          |                  | JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES     | 857       | 448.505.302-49 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44   |
| 07/2025          |                  | JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS       | 560       | 003.900.242-01 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,93               | 142,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,47   |
| 07/2025          |                  | KARLENO DANIEL DANTAS GALENO          | 853       | 882.558.753-87 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06   |
| 07/2025          |                  | LENICE DA SILVA FARIAS                | 836       | 794.711.372-68 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.783,82               | 142,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,70   |
| 07/2025          |                  | LORENA FREITAS DE MIRANDA             | 920       | 015.709.062-03 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.984,99               | 158,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,79   |
| 07/2025          |                  | MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA          | 847       | 568.724.612-68 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06   |
| 07/2025          |                  | MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES       | 1047      | 033.283.262-78 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.783,82               | 142,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,70   |
| 07/2025          |                  | NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS          | 838       | 012.084.252-18 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06   |
| 07/2025          |                  | RICARDO BARBOSA SEABRA                | 559       | 028.806.812-27 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.557,76               | 124,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,62   |
| 07/2025          |                  | ROSANGELA PONTES PORTILHO             | 1209      | 979.400.202-00 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74   |
| 07/2025          |                  | RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA        | 1220      | 261.864.892-72 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.821,60               | 145,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,72   |
| 07/2025          |                  | RUTH ALMEIDA FREITAS                  | 532       | 744.794.662-15 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.836,78               | 146,94             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,94   |
| 07/2025          |                  | SARA MATOS FERREIRA                   | 594       | 937.185.862-15 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.557,76               | 124,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,62   |
| 07/2025          |                  | SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN | 37        | 850.545.692-00 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.573,19               | 125,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 125,85   |
| 07/2025          |                  | SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE    | 1048      | 467.129.332-34 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.783,82               | 142,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,70   |
| 07/2025          |                  | WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA         | 846       | 586.495.902-25 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38   |
| 07/2025          |                  | YASMIN FERREIRA DA COSTA              | 832       | 017.540.862-92 | 101                | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38   |
| Total do Tomador |                  |                                       |           |                | 23.453.830/0029-70 |            |               | 68.010,99              | 5.440,69           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.440,69 |



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

**Número da Guia:** 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96 |                  | <b>Tomador:</b> 23.453.830/0029-70 |           |     |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |           |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|-----|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                                    |           |     |           |            | 18.580.303/0001-96 | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS                                 |                  |                                    |           |     |           |            |                    | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:         |                  | 18.580.303/0001-96   |           | Tomador:       |           | 27.580.334/0001-38 |                    |                        |                    |       |                    |       |           |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador     | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                  |                  | NAYANE SILVA E SILVA | 678       | 020.636.932-85 | 101       | 20/08/2025         | Mensal             | 2.976,31               | 238,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 238,10    |
| Total do Tomador         |                  |                      |           |                |           |                    | 27.580.334/0001-38 | 2.976,31               | 238,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 238,10    |
| Total do Estabelecimento |                  |                      |           |                |           |                    | 18.580.303/0001-96 | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
|                          |                  |                      |           |                |           |                    | Total FGTS         | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 18.580.303/0001-96         |                  | Tomador: 34.151.100/0014-55          |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |           |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                              | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                                     |                  | BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI | 819       | 007.361.532-33 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.274,27               | 261,94             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 261,94    |
| 07/2025                                     |                  | DAVI MARTINS DA SILVA                | 931       | 048.063.542-01 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.771,51               | 141,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,72    |
| 07/2025                                     |                  | LAURA SABINO DOS SANTOS              | 31        | 425.536.792-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.230,34               | 178,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 178,42    |
| 07/2025                                     |                  | ROSIENE DA SILVA LOPES               | 512       | 424.585.602-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.490,41               | 279,23             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 279,23    |
| 07/2025                                     |                  | WAGNER DE SOUSA COSTA                | 18        | 026.857.402-28 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.305,44               | 184,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,43    |
| Total do Tomador 34.151.100/0014-55         |                  |                                      |           |                |           |            |               | 13.071,97              | 1.045,74           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.045,74  |
| Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 |                  |                                      |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS                                  |                  |                                      |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

**Número da Guia:** 0125081186040036-0

**Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96 |                  | <b>Tomador:</b> 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            |
| 07/2025                                    |                  | CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA   | 1140      | 023.620.122-04                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 123,38           |
| 07/2025                                    |                  | FELIPE VITORIA VELOSO              | 948       | 088.783.942-89                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 123,38           |
| 07/2025                                    |                  | GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA  | 1081      | 046.643.042-69                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 121,44           |
| 07/2025                                    |                  | IRENILCE COSTA                     | 893       | 021.641.512-83                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 141,06           |
| 07/2025                                    |                  | JHONATA SOUSA DA CRUZ              | 1163      | 040.626.312-45                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 141,06           |
| 07/2025                                    |                  | LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO        | 1249      | 056.146.932-62                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 121,44           |
| 07/2025                                    |                  | MANOEL FELICIANO DA COSTA          | 6         | 325.014.982-91                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.820,01               | 145,60             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 145,60           |
| 07/2025                                    |                  | MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO        | 1138      | 018.565.992-64                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 121,44           |
| 07/2025                                    |                  | MARCOS LIMA PEREIRA                | 1012      | 003.922.422-81                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.910,54               | 152,84             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 152,84           |
| 07/2025                                    |                  | MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA    | 822       | 024.592.512-03                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 235,74           |
| 07/2025                                    |                  | MARLEY DA CRUZ MORAES              | 812       | 007.743.852-35                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 141,06           |
| 07/2025                                    |                  | OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR     | 995       | 058.599.282-70                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 141,06           |
| 07/2025                                    |                  | VALDECIR DA SILVA AMARAL           | 1265      | 019.834.932-79                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 121,44           |
| 07/2025                                    |                  | WASHINGTON DA SILVA ALFAIA         | 13072518  | 031.839.402-21                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 141,06           |
| 07/2025                                    |                  | WENDEL FERREIRA SILVA              | 394       | 077.865.702-76                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.706,80               | 216,54             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 216,54           |
|                                            |                  |                                    |           | <b>Total do Tomador</b> 34.599.837/0002-00         |           |            |               | <b>27.357,37</b>       | <b>2.188,54</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.188,54</b>  |
|                                            |                  |                                    |           | <b>Total do Estabelecimento</b> 18.580.303/0001-96 |           |            |               | <b>694.888,52</b>      | <b>55.059,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>55.059,63</b> |
|                                            |                  |                                    |           | <b>Total FGTS</b>                                  |           |            |               | <b>694.888,52</b>      | <b>55.059,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>55.059,63</b> |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:                            |                  | 18.580.303/0001-96              |           | Tomador:       |           | 44.563.716/0001-72 |               |                        |                    |       |                    |       |           |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                              | Comp. Referência | Nome Trabalhador                | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                                     |                  | ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA | 159       | 001.774.482-29 | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 4.711,80               | 376,94             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 376,94    |
| Total do Tomador 44.563.716/0001-72         |                  |                                 |           |                |           |                    |               | 4.711,80               | 376,94             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 376,94    |
| Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 |                  |                                 |           |                |           |                    |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS                                  |                  |                                 |           |                |           |                    |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 18.580.303/0001-96         |                  | Tomador: 44.563.716/0027-01        |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |           |
|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                              | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                                     |                  | ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS | 739       | 006.505.672-85 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                                     |                  | ANA LUIZA MOREIRA FURTADO          | 1182      | 018.823.182-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA       | 911       | 975.255.962-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                     |                  | ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO      | 748       | 020.306.662-62 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74    |
| 07/2025                                     |                  | LEILANE CALIXTO RODRIGUES          | 789       | 001.035.442-59 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                                     |                  | MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ     | 740       | 016.889.402-51 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                                     |                  | MARTA MACIEL                       | 737       | 958.789.982-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.528,19               | 122,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,25    |
| 07/2025                                     |                  | SILVANE DE OLIVEIRA CORREA         | 738       | 010.070.142-61 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.828,24               | 146,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,25    |
| Total do Tomador 44.563.716/0027-01         |                  |                                    |           |                |           |            |               | 14.162,91              | 1.133,00           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.133,00  |
| Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 |                  |                                    |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS                                  |                  |                                    |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.059,63

Número da Guia: 0125081186040036-0

Data Emissão: 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 18.580.303/0001-96         |                  | Tomador: 61.065.199/0004-73      |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |           |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                              | Comp. Referência | Nome Trabalhador                 | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                                     |                  | DARCI SILVA DO NASCIMENTO        | 13072516  | 391.680.262-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.439,52               | 115,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 115,16    |
| 07/2025                                     |                  | ELISIA DE OLIVEIRA SILVA         | 26        | 392.362.502-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.174,03               | 173,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 173,92    |
| 07/2025                                     |                  | GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA     | 751       | 930.432.102-63 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74    |
| 07/2025                                     |                  | KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA | 1118      | 810.564.272-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.837,43               | 146,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,99    |
| 07/2025                                     |                  | ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA   | 25        | 746.165.792-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.729,19               | 138,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 138,33    |
| Total do Tomador 61.065.199/0004-73         |                  |                                  |           |                |           |            |               | 10.127,01              | 810,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 810,14    |
| Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 |                  |                                  |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS                                  |                  |                                  |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025  
**Número da Guia:** 0125081186040036-0

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96 |                  | <b>Tomador:</b> 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            |
| 07/2025                                    |                  | ALDO DA SILVA FREITAS              | 1107      | 668.069.682-87                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.832,11               | 146,56             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 146,56           |
| 07/2025                                    |                  | ANA PAULA MESQUITA MARTINS         | 34        | 886.099.792-53                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.868,76               | 149,50             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 149,50           |
| 07/2025                                    |                  | BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA         | 898       | 006.530.312-11                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.303,36               | 184,26             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 184,26           |
| 07/2025                                    |                  | HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA     | 1179      | 047.944.422-62                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.140,60               | 171,24             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 171,24           |
| 07/2025                                    |                  | IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS        | 955       | 702.636.122-87                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.379,58               | 190,36             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 190,36           |
| 07/2025                                    |                  | NAILDE COSTA                       | 583       | 059.511.692-24                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.687,83               | 135,02             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 135,02           |
| 07/2025                                    |                  | RONNIVON FONSECA CORREA            | 32        | 373.264.732-34                                     | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.996,30               | 239,70             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 239,70           |
|                                            |                  |                                    |           | <b>Total do Tomador</b> 61.065.199/0010-11         |           |            |               | <b>15.208,54</b>       | <b>1.216,64</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.216,64</b>  |
|                                            |                  |                                    |           | <b>Total do Estabelecimento</b> 18.580.303/0001-96 |           |            |               | <b>694.888,52</b>      | <b>55.059,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>55.059,63</b> |
|                                            |                  |                                    |           | <b>Total FGTS</b>                                  |           |            |               | <b>694.888,52</b>      | <b>55.059,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>55.059,63</b> |

| 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     |
| 07/2025                                     |                  | ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO       | 1149      | 984.335.202-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO     | 1104      | 750.068.552-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.415,20               | 193,21             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 193,21    |
| 07/2025                                     |                  | CLEDIMA DOS REIS LOPES             | 1169      | 487.395.702-82 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                     |                  | DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA | 357       | 759.284.502-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,93               | 142,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,47    |
| 07/2025                                     |                  | DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS      | 1177      | 054.691.522-19 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.574,69               | 125,97             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 125,97    |
| 07/2025                                     |                  | DAYANE LUIZA SOARES PONTES         | 1279      | 002.472.522-63 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | DEJALMA DA SILVA PEREIRA           | 905       | 458.581.792-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | EDINETE SOARES BELEM               | 1286      | 021.150.042-99 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 021.150,42             | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | ELIANE DE SOUSA GOMES              | 1032      | 727.180.302-59 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | ELZENY BARROS SILVA                | 315       | 695.845.082-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,93               | 142,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,47    |
| 07/2025                                     |                  | FABIANA ALMEIDA                    | 601       | 607.405.232-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,93               | 142,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,47    |
| 07/2025                                     |                  | GIZELIA LOPES ARRUDA               | 358       | 788.925.112-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.557,76               | 124,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,62    |
| 07/2025                                     |                  | ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO   | 811       | 912.978.182-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                     |                  | JOELMA BENICIO DE SOUSA            | 316       | 733.026.602-78 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,93               | 142,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,47    |
| 07/2025                                     |                  | JOELMA PESSOA DA SILVA             | 656       | 859.864.022-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.780,93               | 142,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,47    |
| 07/2025                                     |                  | LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO        | 954       | 267.525.302-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.799,39               | 143,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 143,95    |
| 07/2025                                     |                  | MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA       | 332       | 333.005.262-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 941,02                 | 75,28              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,28     |
| 07/2025                                     |                  | MARIA ELANE FARIAS LIMA            | 1105      | 873.567.912-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                     |                  | MARIA TECLA QUEIROZ SILVA          | 33        | 262.576.962-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.798,57               | 143,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 143,88    |
| 07/2025                                     |                  | MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA      | 106       | 024.321.672-60 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.074,64               | 165,97             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,97    |
| 07/2025                                     |                  | RAFAEL CUNHA CARDOSO               | 10        | 799.105.132-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.127,10               | 170,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 170,16    |
| 07/2025                                     |                  | SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO     | 804       | 822.956.622-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.739,82               | 139,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,18    |
| 07/2025                                     |                  | SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA         | 1210      | 934.393.422-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                     |                  | TAYNARA GOMES DA ROSA              | 111       | 548.194.822-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.798,57               | 143,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 143,88    |
| 07/2025                                     |                  | WANDERLEA CASTRO FRANCO            | 1159      | 637.654.032-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| Total do Tomador 84.154.186/0001-23         |                  |                                    |           |                |           |            |               | 43.038,65              | 3.442,97           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.442,97  |
| Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 |                  |                                    |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
| Total FGTS                                  |                  |                                    |           |                |           |            |               | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

**Número da Guia:** 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 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  |
| 07/2025          |                  | ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA    | 1305       | 488.720.242-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44 |
| 07/2025          |                  | ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR          | 001296     | 002.434.122-31 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44 |
| 07/2025          |                  | ALEXANDER ALVES DOS REIS            | 1115       | 096.515.872-10 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 920,00                 | 18,40              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,40  |
| 07/2025          |                  | ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA        | 1173       | 607.810.252-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.751,11               | 220,08             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 220,08 |
| 07/2025          |                  | ANDREI DOS SANTOS CARDOSO           | 1165       | 022.722.092-70 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 690,00                 | 13,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,80  |
| 07/2025          |                  | ANIETE MONTEIRO MACHADO             | 391        | 263.944.562-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.706,80               | 216,54             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,54 |
| 07/2025          |                  | BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO      | 1102       | 035.668.152-17 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.086,61               | 166,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,92 |
| 07/2025          |                  | BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO    | 1264       | 038.810.192-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44 |
| 07/2025          |                  | CARLOS ALBERTO BRITO TORRES         | 566        | 298.534.002-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.410,21               | 512,81             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 512,81 |
| 07/2025          |                  | CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES        | 703        | 297.279.522-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.900,31               | 312,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 312,02 |
| 07/2025          |                  | CINTIA SALGADO MARQUES              | 100        | 936.747.162-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.804,16               | 384,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 384,33 |
| 07/2025          |                  | DANIEL RODRIGUES DA SILVA           | 1301       | 069.260.232-12 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44 |
| 07/2025          |                  | DANIEL VIEIRA LEAL                  | 1195       | 681.009.572-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.057,46               | 164,59             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 164,59 |
| 07/2025          |                  | DANIELA DA CONCEICAO                | 1289       | 045.981.491-59 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38 |
| 07/2025          |                  | DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA      | 13072514   | 807.101.742-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44 |
| 07/2025          |                  | DENNIS BARBOSA CARRERA              | 1066       | 058.378.322-89 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 690,00                 | 13,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,80  |
| 07/2025          |                  | DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA  | 13072515   | 614.427.122-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74 |
| 07/2025          |                  | EDIMILSON NEVES RODRIGUES           | 1251       | 775.600.002-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38 |
| 07/2025          |                  | ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO | 1246       | 688.330.833-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44 |
| 07/2025          |                  | ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES      | 784        | 716.078.202-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.709,95               | 376,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 376,79 |
| 07/2025          |                  | ELY MENDONCA DA COSTA               | 0013072516 | 753.432.072-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06 |
| 07/2025          |                  | ERICKA CRISTINA BRAGA DE SOUZA      | 1257       | 843.356.532-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.946,84               | 235,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,74 |
| 07/2025          |                  | FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS | 309        | 696.132.732-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.704,78               | 376,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 376,38 |
| 07/2025          |                  | FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA  | 1026       | 295.659.602-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.801,06               | 144,08             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,08 |
| 07/2025          |                  | GIL CARLOS BARBOSA DA SILVA         | 1310       | 556.803.132-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 587,77                 | 47,02              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 47,02  |
| 07/2025          |                  | GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES   | 1129       | 082.553.592-14 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 920,00                 | 18,40              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,40  |
| 07/2025          |                  | IGOR ALVES DOS REIS                 | 1252       | 089.736.532-10 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 690,00                 | 13,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,80  |
| 07/2025          |                  | INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA  | 1253       | 075.064.362-56 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 552,00                 | 11,04              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 11,04  |
| 07/2025          |                  | IVAN PIRES DA PAIXAO                | 1311       | 927.044.922-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 506,00                 | 40,48              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 40,48  |
| 07/2025          |                  | JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS         | 1296       | 849.712.402-25 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38 |
| 07/2025          |                  | JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA       | 567        | 038.718.612-35 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.078,03               | 166,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,24 |
| 07/2025          |                  | JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA         | 66         | 260.560.462-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 11.001,63              | 880,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 880,13 |
| 07/2025          |                  | JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS       | 1114       | 102.191.482-79 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 920,00                 | 18,40              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 18,40  |
| 07/2025          |                  | JOSE CARLOS COSTA DA SILVA          | 1250       | 083.560.792-50 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38 |
| 07/2025          |                  | KAIO FELIPPE DA SILVA REIS          | 1229       | 058.601.502-70 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06 |
| 07/2025          |                  | KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO      | 1256       | 085.974.712-39 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38 |
| 07/2025          |                  | KAUA VICTOR VAZ BEZERRA             | 1192       | 071.719.652-60 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 690,00                 | 13,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,80  |
| 07/2025          |                  | MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA     | 922        | 066.263.462-45 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06 |

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025  
**Número da Guia:** 0125081186040036-0

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96 |                  | <b>Tomador:</b> 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     |
| 07/2025                                    |                  | MANOEL DE MARIA CHAVES              | 55        | 177.450.982-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 4.526,23               | 362,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 362,09    |
| 07/2025                                    |                  | MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA     | 211       | 296.394.172-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 2.706,80               | 216,54             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,54    |
| 07/2025                                    |                  | MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO | 1022      | 087.288.672-70 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                    |                  | NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES     | 907       | 028.261.642-01 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 3.543,55               | 283,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 283,48    |
| 07/2025                                    |                  | NILMA VINENTE SENA                  | 1291      | 743.310.352-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.964,20               | 157,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 157,13    |
| 07/2025                                    |                  | OZENILDO FERREIRA DE JESUS          | 679       | 015.361.872-83 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 2.706,80               | 216,54             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,54    |
| 07/2025                                    |                  | PEDRO HENRIQUE SILVA DA SILVA       | 1299      | 069.429.412-80 | 103       | 20/08/2025 | Mensal             | 690,00                 | 13,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,80     |
| 07/2025                                    |                  | RAI MENEZES DE JESUS                | 1283      | 631.627.163-81 | 103       | 20/08/2025 | Mensal             | 690,00                 | 13,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,80     |
| 07/2025                                    |                  | RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA     | 735       | 984.293.452-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 4.704,78               | 376,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 376,38    |
| 07/2025                                    |                  | RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA     | 1306      | 255.055.992-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                                    |                  | RENAN COSTA DAS NEVES               | 1284      | 050.146.122-10 | 103       | 20/08/2025 | Mensal             | 690,00                 | 13,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,80     |
| 07/2025                                    |                  | ROQUE RODRIGUES COSTA FILHO         | 1238      | 117.854.112-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                    |                  | ROSELY NEVES TEIXEIRA               | 197       | 708.489.472-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 4.704,78               | 376,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 376,38    |
| 07/2025                                    |                  | ROSENILTON BARBOSA DE JESUS         | 1307      | 018.935.942-03 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 881,65                 | 70,53              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 70,53     |
| 07/2025                                    |                  | SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ    | 1080      | 074.697.542-29 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.518,00               | 121,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,44    |
| 07/2025                                    |                  | SILVANA VALERIA SANTOS              | 1267      | 428.750.212-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.542,34               | 123,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,38    |
| 07/2025                                    |                  | THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO       | 519       | 040.236.352-35 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 2.706,80               | 216,54             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,54    |
| 07/2025                                    |                  | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS          | 1272      | 076.501.722-95 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.662,52               | 133,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,00    |
| 07/2025                                    |                  | VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA        | 957       | 737.126.042-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 2.680,00               | 214,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,40    |
| 07/2025                                    |                  | VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS     | 940       | 023.033.982-40 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.763,30               | 141,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,06    |
| 07/2025                                    |                  | WELLINGTON DA SILVA SARAIVA         | 1294      | 061.006.692-77 | 101       | 20/08/2025 | Mensal             | 1.679,66               | 134,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,37    |
| 07/2025                                    |                  | YURI FERNANDES DA SILVA             | 1244      | 047.050.632-60 | 103       | 20/08/2025 | Mensal             | 690,00                 | 13,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,80     |
| Total do Tomador                           |                  |                                     |           |                |           |            | Sem Tomador        | 130.835,25             | 9.936,71           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.936,71  |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                                     |           |                |           |            | 18.580.303/0001-96 | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
|                                            |                  |                                     |           |                |           |            | Total FGTS         | 694.888,52             | 55.059,63          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

| 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     |  |
| 07/2025                             | 101       | 337                | 686.056,52             | 54.882,99           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 54.882,99 |  |
| 07/2025                             | 103       | 12                 | 8.832,00               | 176,64              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,64    |  |
|                                     |           | Total FGTS         | 694.888,52             | 55.059,63           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |  |

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
103 - Empregado - Aprendiz  
104 - Empregado - Doméstico  
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974  
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
201 - Trabalhador avulso portuário  
202 - Trabalhador avulso não portuário  
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
303 - Exercente de mandato eletivo  
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
307 - Militar  
308 - Conscrito  
309 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Médico residente  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário  
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025  
**Número da Guia:** 0125081186040036-0

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63  
**Origem:** Gestão de Guias

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     |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 07/2025        | 18.580.303/0001-96 | 349                | 694.888,52             | 55.059,63           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |
|                |                    | Total FGTS         | 694.888,52             | 55.059,63           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.059,63

Número da Guia:

0125081186040036-0

Data Emissão:

11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 |                                                      |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor                                        | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 07/2025                             | 11 - FGTS mensal                                     | 337                | 685.142,96             | 54.809,91           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 54.809,91 |
| 07/2025                             | 12 - FGTS 13º salário                                | 1                  | 913,56                 | 73,08               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 73,08     |
| 07/2025                             | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 12                 | 8.832,00               | 176,64              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,64    |
|                                     |                                                      | Total FGTS         | 694.888,52             | 55.059,63           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

**Número da Guia:** 0125081186040036-0

**Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: 03.254.082/0024-85 |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Comp. Apuração              | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |  |
| 07/2025                     | 32                 | 60.329,21              | 4.826,18            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.826,18 |  |
| Total do Tomador            | 03.254.082/0024-85 | 60.329,21              | 4.826,18            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.826,18 |  |

| 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  |  |
| 07/2025                     | 3                  | 6.844,72               | 547,56              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 547,56 |  |
| Total do Tomador            | 04.894.184/0001-31 | 6.844,72               | 547,56              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 547,56 |  |

| 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  |  |
| 07/2025                     | 5                  | 10.372,32              | 829,77              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 829,77 |  |
| Total do Tomador            | 05.024.583/0001-04 | 10.372,32              | 829,77              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 829,77 |  |

| 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  |  |
| 07/2025                     | 1                  | 5.796,87               | 463,74              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 463,74 |  |
| Total do Tomador            | 05.929.042/0001-25 | 5.796,87               | 463,74              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 463,74 |  |

| 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    |  |
| 07/2025                     | 13                 | 21.147,48              | 1.691,75            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.691,75 |  |
| Total do Tomador            | 07.918.201/0001-11 | 21.147,48              | 1.691,75            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.691,75 |  |

| 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    |  |
| 07/2025                     | 22                 | 44.653,80              | 3.572,21            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.572,21 |  |
| Total do Tomador            | 09.055.340/0001-94 | 44.653,80              | 3.572,21            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.572,21 |  |

| 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    |  |
| 07/2025                     | 12                 | 24.537,55              | 1.962,92            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.962,92 |  |
| Total do Tomador            | 10.763.998/0002-10 | 24.537,55              | 1.962,92            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.962,92 |  |

Tomador: 13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

**Número da Guia:** 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

### Relação de Tomadores de Serviço

| Comp. Apuração   | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 07/2025          | 1                  | 3.554,02               | 284,32              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 284,32 |
| Total do Tomador | 13.578.869/0001-60 | 3.554,02               | 284,32              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 284,32 |

**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    |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025          | 51                 | 100.807,79             | 8.064,40            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.064,40 |
| Total do Tomador | 18.963.002/0011-13 | 100.807,79             | 8.064,40            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.064,40 |

**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    |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025          | 8                  | 17.651,21              | 1.412,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.412,06 |
| Total do Tomador | 18.963.002/0015-47 | 17.651,21              | 1.412,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.412,06 |

**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    |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025          | 15                 | 27.836,13              | 2.226,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.226,83 |
| Total do Tomador | 23.453.830/0007-65 | 27.836,13              | 2.226,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.226,83 |

**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    |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025          | 22                 | 41.856,62              | 3.348,42            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.348,42 |
| Total do Tomador | 23.453.830/0023-85 | 41.856,62              | 3.348,42            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.348,42 |

**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    |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025          | 37                 | 68.010,99              | 5.440,69            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.440,69 |
| Total do Tomador | 23.453.830/0029-70 | 68.010,99              | 5.440,69            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.440,69 |

**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  |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 07/2025          | 1                  | 2.976,31               | 238,10              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 238,10 |
| Total do Tomador | 27.580.334/0001-38 | 2.976,31               | 238,10              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 238,10 |

**Tomador:** 34.151.100/0014-55

**Identificador de autenticação:** 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

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

**Nº do Protocolo:** 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 50

Relatório Emitido em: 11/08/2025 18:07:15 (Brasília).

**Página** 7 **de** 128

Página 30 de 32

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

**Número da Guia:** 0125081186040036-0

**Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília)

**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

| Comp. Apuração   | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025          | 5                  | 13.071,97              | 1.045,74            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.045,74 |
| Total do Tomador | 34.151.100/0014-55 | 13.071,97              | 1.045,74            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.045,74 |

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    |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025          | 15                 | 27.357,37              | 2.188,54            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.188,54 |
| Total do Tomador | 34.599.837/0002-00 | 27.357,37              | 2.188,54            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.188,54 |

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  |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 07/2025          | 1                  | 4.711,80               | 376,94              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 376,94 |
| Total do Tomador | 44.563.716/0001-72 | 4.711,80               | 376,94              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 376,94 |

Tomador: 44.563.716/0027-01

| Comp. Apuração   | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025          | 8                  | 14.162,91              | 1.133,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.133,00 |
| Total do Tomador | 44.563.716/0027-01 | 14.162,91              | 1.133,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.133,00 |

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  |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 07/2025          | 5                  | 10.127,01              | 810,14              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 810,14 |
| Total do Tomador | 61.065.199/0004-73 | 10.127,01              | 810,14              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 810,14 |

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    |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025          | 7                  | 15.208,54              | 1.216,64            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.216,64 |
| Total do Tomador | 61.065.199/0010-11 | 15.208,54              | 1.216,64            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.216,64 |

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    |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025          | 25                 | 43.038,65              | 3.442,97            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.442,97 |
| Total do Tomador | 84.154.186/0001-23 | 43.038,65              | 3.442,97            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.442,97 |

Tomador: Sem Tomador

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.059,63

**Número da Guia:** 0125081186040036-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 18:06:14 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

| Comp. Apuração   | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 07/2025          | 60                 | 130.835,25             | 9.936,71            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.936,71  |
| Total do Tomador | Sem Tomador        | 130.835,25             | 9.936,71            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.936,71  |
| Total FGTS       |                    | 694.888,52             | 55.059,63           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 55.059,63 |



# Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

## R\$ 10.701,09

13/08/2025 às 10:11:08

---

### Recebedor

**Cef Matriz**

**CNPJ**

360.305/0001-04

**Instituição**

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

### Pagador

**Express A - C I Ltda**

**CNPJ**

18.580.303.0001.96

**Agência**

1436-2

**Conta**

82331-7

**Instituição**

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020250813131104073671281

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL  
LTDA

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**10.701,09**

CPF/CNPJ do Empregador  
18.580.303

Nome/Razão Social do Empregador  
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125081186040709-7

Tag  
11/08/2025 18:09

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado       | Total            |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 07/2025                  | 10.701,09        | 10.701,09        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>10.701,09</b> | <b>10.701,09</b> |

Total da Guia: 10.701,09

### Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 18:09:44 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/841b3796d5044d33ad926c8eac6bedc05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63048R31

Payload Location:

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 1 de 128



| Relação de Trabalhadores |            |                                            |           |                |                    |                        |                          |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Comp. Apuração           | Vencimento | Nome Trabalhador                           | Matrícula | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | ADRIELSON SANTOS DE LIMA                   | 1122      | 005.488.072-64 | 1528675478         | 121                    | 179,44                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | ALARISA DA COSTA TEIXEIRA                  | 783       | 019.926.812-60 | 000000003079482    | 935                    | 318,78                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA               | 1173      | 607.810.252-49 | 179048338          | 001                    | 216,52                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES                 | 1227      | 035.002.142-23 | 180321016          | 001                    | 524,72                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA                 | 898       | 006.530.312-11 | 000000011827750    | 001                    | 322,00                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA                 | 898       | 006.530.312-11 | 000000104060486    | 935                    | 87,00                    |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA                 | 898       | 006.530.312-11 | 0182547731BFD      | 329                    | 202,90                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA              | 1145      | 031.231.152-40 | 142600000055347    | 426                    | 144,94                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA                  | 850       | 602.463.672-53 | 178022616          | 001                    | 151,96                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO               | 768       | 531.860.952-04 | 000000007938885    | 935                    | 361,00                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA                | 953       | 068.126.252-48 | 179744329          | 001                    | 22,09                    |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS              | 1177      | 054.691.522-19 | 182925315          | 001                    | 161,66                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | DAVI MARTINS DA SILVA                      | 931       | 048.063.542-01 | 176827581          | 001                    | 381,12                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES             | 710       | 003.027.662-43 | 178523921          | 001                    | 444,77                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS              | 843       | 941.690.712-04 | 000000005280635    | 935                    | 281,81                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | FABIANA ALMEIDA                            | 601       | 607.405.232-87 | 000000003774845    | 935                    | 311,57                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO | 309       | 696.132.732-04 | 182239900          | 001                    | 305,01                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA                | 1099      | 026.158.482-08 | 1526685380         | 001                    | 130,24                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MACLISCE SALES MATOS                       | 885       | 022.039.222-65 | 182714144          | 001                    | 466,96                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO             | 585       | 927.056.342-15 | 1528514121         | 121                    | 143,27                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS               | 863       | 016.707.792-97 | 180336468          | 001                    | 223,29                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA               | 1174      | 043.299.603-62 | 178311193          | 001                    | 491,45                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | RAFAEL FARIAS LIMA                         | 929       | 012.209.552-99 | 0128385379         | 079                    | 492,07                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | RAFAELA SOUSA DA PIEDADE                   | 772       | 003.966.712-09 | 000000007554826    | 935                    | 363,86                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | ROSIVAN LEAL FERREIRA                      | 23        | 905.089.392-91 | 178467545          | 001                    | 488,71                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | SILVANE DE OLIVEIRA CORREA                 | 738       | 010.070.142-61 | 177709377          | 001                    | 572,54                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA                 | 1044      | 696.520.232-72 | 177984010          | 001                    | 781,29                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | TAYNARA GOMES DA ROSA                      | 111       | 548.194.822-20 | 0130753172         | 079                    | 128,26                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | TAYNARA GOMES DA ROSA                      | 111       | 548.194.822-20 | 0132734321         | 079                    | 278,30                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | VICTOR HUGO BARBOSA                        | 1109      | 060.310.552-10 | 179665863          | 001                    | 491,06                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | WANDERLEA CASTRO FRANCO                    | 1159      | 637.654.032-53 | 179947153          | 001                    | 529,28                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | YASMIN FERREIRA DA COSTA                   | 832       | 017.540.862-92 | 1529940173         | 121                    | 133,38                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | YGOR REIS CARNEIRO                         | 1092      | 039.692.052-71 | 0128416267         | 079                    | 569,84                   |
| Total Consignado         |            |                                            |           |                |                    |                        | 10.701,09                |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.27  
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA  
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7  
EFETUADO POR: FRANCISCO X M BESSA  
=====

|                     |                       |                      |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Convenio            | RFB-DARF              | CODIGO DE BARRAS     |
| Agente Arrecadador: | CNC 001               | Banco do Brasil S.A. |
| Codigo de Barras    | 85840002304-3         | 14770385252-6        |
|                     | 32071625224-8         | 26651069030-6        |
| Data do pagamento   |                       | 13/08/2025           |
| Numero do Documento | 07.16.25224.2665106-9 |                      |
| Valor Total         |                       | 230.414,77           |

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 081301  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.70F.D42.863.ABA.5A2

CNPJ  
**18.580.303/0001-96**Razão Social  
**EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**Período de Apuração  
**Julho/2025**Data de Vencimento  
**20/08/2025**Número do Documento  
**07.16.25224.2665106-9**

Pagar este documento até

**20/08/2025**

Observações

Valor Total do Documento

**230.414,77****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                       | Principal  | Multa | Juros | Total      |
|--------|---------------------------------------------------|------------|-------|-------|------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 26.277,20  |       |       | 26.277,20  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |            |       |       |            |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                  |            |       |       |            |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 1.794,62   |       |       | 1.794,62   |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |            |       |       |            |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                  |            |       |       |            |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 141.137,09 |       |       | 141.137,09 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |            |       |       |            |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                  |            |       |       |            |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 3.262,96   |       |       | 3.262,96   |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |            |       |       |            |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                  |            |       |       |            |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 10.585,28  |       |       | 10.585,28  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |            |       |       |            |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                  |            |       |       |            |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 17.642,13  |       |       | 17.642,13  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                |            |       |       |            |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                  |            |       |       |            |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                              | 1.405,41   |       |       | 1.405,41   |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                           |            |       |       |            |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                  |            |       |       |            |
| 1181   | CP TERCEIROS - SENAI                              | 2.573,74   |       |       | 2.573,74   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAI                           |            |       |       |            |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                  |            |       |       |            |
| 1184   | CP TERCEIROS - SESI                               | 3.860,61   |       |       | 3.860,61   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESI                            |            |       |       |            |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                  |            |       |       |            |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                              | 4.453,35   |       |       | 4.453,35   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                           |            |       |       |            |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                  |            |       |       |            |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

12/08/2025 15:18:03

85840002304 3 14770385252 6 32071625224 8 26651069030 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840002304 3 14770385252 6 32071625224 8 26651069030 6

CNPJ: 18.580.303/0001-96  
Número: 07.16.25224.2665106-9  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 230.414,77

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b>                                 | <b>Principal</b>  | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>      |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC                                | 6.680,02          |              |              | 6.680,02          |
|               | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |                   |              |              |                   |
|               | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |                   |              |              |                   |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 4.216,25          |              |              | 4.216,25          |
|               | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |                   |              |              |                   |
|               | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |                   |              |              |                   |
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 6.526,11          |              |              | 6.526,11          |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                   |              |              |                   |
|               | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |                   |              |              |                   |
| <b>Totais</b> |                                                    | <b>230.414,77</b> |              |              | <b>230.414,77</b> |

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

|                          |                                             |                                      |                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nome do Contribuinte     | EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA | CNPJ                                 | 18.580.303/0001-96                                             |
| Período apuração         | 06/2025                                     | Número do Recibo                     | 50000365069980                                                 |
| Data/Hora da Transmissão | 22/07/2025 08:43:37                         | Identificação da Apuração de Débitos | 116568274 / Reinf CP<br>33521051872 / eSocial<br>8642408 / MIT |

Dados Iniciais

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

Endereço

|                    |                                 |                 |                     |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| Logradouro         | SAO PAULO I                     | Número          | 02                  |
| Complemento        | -                               | Bairro/Distrito | DISTRITO INDUSTRIAL |
| Município          | ANANINDEUA                      | UF              | PA                  |
| CEP                | 67035440                        | Telefone        | 9191979111          |
| Correio Eletrônico | BESSA@EXPRESSALIMENTACAO.COM.BR |                 |                     |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

|                                |                                    |          |             |
|--------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| Representante                  | FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA     | CPF      | 69054622253 |
| Telefone                       | 00000000                           |          |             |
| Correio Eletrônico             | -                                  |          |             |
| Responsável pelo Preenchimento | FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA     |          |             |
| CPF                            | 69054622253                        | CRC      | -           |
| UF                             | -                                  | Telefone | 9132593099  |
| Correio Eletrônico             | direcao@primorcontabilidade.com.br |          |             |

Dados do MIT

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| CRVM                            | Regime de Competência       |
| Regime PIS/COFINS               | Cumulativa e Não-cumulativa |
| Qualificação PJ                 | PJ em geral                 |
| Levantou balanço e/ou balancete | Não                         |
| Forma de tributação             | Real Trimestral             |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |                                                                                               |           |                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-01                                                                                       | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 06/2025                                                                                       |           |                                  |
| Débito Apurado          | 57.883,33                                                                                     |           |                                  |
| Deduções                | Salário Família: 7.719,84<br>Salário Maternidade: 4.464,84<br>Retenção Lei 9711/98: 21.259,84 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 24.438,81                                                                                     |           |                                  |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |           |           |                                 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| Código da Receita       | 1170-01   | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Período Apuração Débito | 06/2025   |           |                                 |
| Débito Apurado          | 17.725,87 |           |                                 |
| Saldo a Pagar           | 17.725,87 |           |                                 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |          |           |                      |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       | 1181-01  | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| Período Apuração Débito | 06/2025  |           |                      |
| Débito Apurado          | 2.660,17 |           |                      |
| Saldo a Pagar           | 2.660,17 |           |                      |

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 46 de 128



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                     |
|-------------------------|----------|-----------|---------------------|
| Código da Receita       | 1184-01  | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| Período Apuração Débito | 06/2025  |           |                     |
| Débito Apurado          | 3.990,25 |           |                     |
| Saldo a Pagar           | 3.990,25 |           |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                      |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       | 1176-01  | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 06/2025  |           |                      |
| Débito Apurado          | 1.412,11 |           |                      |
| Saldo a Pagar           | 1.412,11 |           |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                       |
|-------------------------|----------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita       | 1200-01  | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 06/2025  |           |                       |
| Débito Apurado          | 4.236,35 |           |                       |
| Saldo a Pagar           | 4.236,35 |           |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |           |           |                               |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita       | 1646-01   | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 06/2025   |           |                               |
| Débito Apurado          | 10.635,52 |           |                               |
| Saldo a Pagar           | 10.635,52 |           |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |            |           |                                  |
|-------------------------|------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1138-01    | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 06/2025    |           |                                  |
| Débito Apurado          | 141.806,96 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 141.806,96 |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                      |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       | 1191-01  | Descrição | CP TERCEIROS - SENAC |
| Período Apuração Débito | 06/2025  |           |                      |
| Débito Apurado          | 4.400,41 |           |                      |
| Saldo a Pagar           | 4.400,41 |           |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                     |
|-------------------------|----------|-----------|---------------------|
| Código da Receita       | 1196-01  | Descrição | CP TERCEIROS - SESC |
| Período Apuração Débito | 06/2025  |           |                     |
| Débito Apurado          | 6.600,61 |           |                     |
| Saldo a Pagar           | 6.600,61 |           |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                                         |
|-------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| Código da Receita       | 1138-04  | Descrição | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Período Apuração Débito | 06/2025  |           |                                         |
| Débito Apurado          | 3.262,96 |           |                                         |
| Saldo a Pagar           | 3.262,96 |           |                                         |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                                                |
|-------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------|
| Código da Receita       | 1099-01  | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 06/2025  |           |                                                |
| Débito Apurado          | 1.794,62 |           |                                                |
| Saldo a Pagar           | 1.794,62 |           |                                                |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                                                 |
|--------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 0561-07  | <b>Descrição</b> | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 06/2025  |                  |                                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 9.139,45 |                  |                                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 9.139,45 |                  |                                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |           |                  |                                              |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 6912-01   | <b>Descrição</b> | PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002 |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 06/2025   |                  |                                              |
| <b>Débito Apurado</b>          | 40.614,20 |                  |                                              |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 40.614,20 |                  |                                              |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |            |                  |                         |
|--------------------------------|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 5856-01    | <b>Descrição</b> | COFINS - NÃO CUMULATIVA |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 06/2025    |                  |                         |
| <b>Débito Apurado</b>          | 186.989,63 |                  |                         |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 186.989,63 |                  |                         |

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

|                                      |                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| CNPJ/CPF                             | 18.580.303/0001-96                                             |
| Nome                                 | EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA                    |
| Período de apuração                  | 06/2025                                                        |
| Declaração Retificadora              | Não                                                            |
| Identificação da apuração de débitos | 116568274 / Reinf CP<br>33521051872 / eSocial<br>8642408 / MIT |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos                                    | Débitos Apurados | Saldo a Pagar  |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 59.677,95    | R\$ 26.233,43  |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 155.705,44   | R\$ 155.705,44 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 41.025,77    | R\$ 41.025,77  |
| Contribuições Diversas                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| COFINS                                      | R\$ 186.989,63   | R\$ 186.989,63 |
| 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\$ 9.139,45     | R\$ 9.139,45   |
| PIS                                         | R\$ 40.614,20    | R\$ 40.614,20  |
| RET/Pagamento Unificado                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| TOTAL                                       | R\$ 493.152,44   | R\$ 459.707,92 |

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                                                               | FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA |
| Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-4c90-7546-122053e5b6b |                                |
| Nº do Protocolo: 2025/3359939                                      | Telefone Sequencial: 50        |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb****DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 22/07/2025 08:43:37**Nº do recibo de entrega** 0000050000365069980**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 18.580.303/0001-96



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

## **VOLUME ÚNICO**

### **GUIA E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS**

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5e23084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 128

**Associado:** EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA**Cooperativa:** 2001**Conta Corrente:** 02503-2**Impresso em** 14/08/2025 10:35:43

## 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: 2841949835  
Linha Digitável: 00190000090162529500904025803174411700008366026  
Data de Vencimento: 11/08/2025  
Data da Transação: 11/08/2025  
Hora da Transação: 12:21  
Data do Pagamento: 11/08/2025  
Valor do Título (R\$): 83.660,26  
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\$): 83.660,26  
Nº Ident. DDA: 3025080107923580713  
Descrição do Pagamento:  
Autenticação Eletrônica: 3B8A.63D2.AD55.BEA2.DCDA.71EB.793B.0646

\* 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



|                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |                                            |                                                                                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL                                                                                                            |                                     | <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF<br><b>DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM</b> |                              |                         |                                            |  |                |
| NOME SACADO<br>EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |                                            | CPF/CNPJ<br>18.580.303/0001-96                                                      |                |
| ENDEREÇO<br>Passagem São Paulo I Nº 02                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |                                            | CEP<br>67035-440                                                                    |                |
| BAIRRO<br>DISTRITO INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |                                            | Nº DOCUMENTO<br>16252950004025803                                                   |                |
| CIDADE/ESTADO<br>Ananindeua - PA                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |                                            | DATA DO DOCUMENTO<br>01/08/2025                                                     |                |
| INSCRIÇÃO<br>66190                                                                                                                                                                                                             | MÊS/ANO<br>07/2025                  | VALOR<br>R\$ 83.660,26                                                                                                                                                                                                                     | CORREÇÃO<br>R\$ 0,00         | VALOR JUROS<br>R\$ 0,00 | MULTA DE MORA<br>R\$ 0,00                  | DATA DO VENCIMENTO<br>11/08/2025                                                    |                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA<br>1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |                                            | VALOR TOTAL<br>R\$ 83.660,26                                                        |                |
| OBSERVAÇÕES<br>Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".<br>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: 11/08/2025                                                        |                |
| DATA DE EMISSÃO<br>01/08/2025                                                                                                                                                                                                  | NOSSO NÚMERO<br>16252950004025803-6 |                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR TOTAL<br>R\$ 83.660,26 |                         | CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO<br>1625295 |                                                                                     | PARCELA<br>1/1 |
| LINHA DIGITÁVEL<br>00190.00009 01625.295009 04025.803174 4 11700008366026                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                         |                                            |                                                                                     |                |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|                                                                                                                                                |                                   |                |                          |                                                        |                                     |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|                                                              |                                   | 000-1          |                          | 00190.00009 01625.295009 04025.803174 4 11700008366026 |                                     |                                           |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO<br>Pagável em qualquer banco                                                                                                |                                   |                |                          |                                                        |                                     | VENCIMENTO<br>11/08/2025                  |  |
| CEDENTE<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA                                                                                                  |                                   |                |                          |                                                        |                                     | AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE<br>1436 / 73140 |  |
| DATA DOCUMENTO<br>01/08/2025                                                                                                                   | Nº DOCUMENTO<br>16252950004025803 |                | ESPÉCIE DOCUMENTO<br>DAM | ACEITE<br>S                                            | DATA DO PROCESSAMENTO<br>01/08/2025 | NOSSO NÚMERO<br>16252950004025803-6       |  |
| USO DO BANCO                                                                                                                                   | CARTEIRA<br>17                    | ESPÉCIE<br>R\$ | PARCELA<br>1/1           | QUANTIDADE<br>20                                       | VALOR MOEDA<br>R\$ 1.673.205,06     | 1 (=) VALOR PRINCIPAL<br>R\$ 83.660,26    |  |
| INSTRUÇÕES<br><b>RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.</b>                                                                                 |                                   |                |                          |                                                        |                                     | 2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA<br>R\$ 0,00      |  |
|                                                                                                                                                |                                   |                |                          |                                                        |                                     | 3 (+) VALOR JUROS<br>R\$ 0,00             |  |
|                                                                                                                                                |                                   |                |                          |                                                        |                                     | 4 (+) MULTA DE MORA<br>R\$ 0,00           |  |
| SACADO<br>EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA<br>Passagem São Paulo I Nº 02 Bairro: Distrito Industrial<br>Ananindeua - PA - 67035-440 |                                   |                |                          |                                                        |                                     | 5 (-) DESCONTO ABATIMENTO<br>R\$ 0,00     |  |
|                                                                                                                                                |                                   |                |                          |                                                        |                                     | 6 (=) VALOR A PAGAR<br>R\$ 83.660,26      |  |

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 3 de 128



**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

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5e3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 4 de 128

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, 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](http://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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 15/09/2025 a 14/10/2025

**Certificação Número:** 2025091508312126556107

Informação obtida em 15/09/2025 14:10:06

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



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

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0010972/2025** 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:

- Consta 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;
- Consta 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 nº 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 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **31/07/25 11:53**

Validade: **29/10/2025**

ANANINDEUA (PA), 31 de Julho 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

**Nome: 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 JULHO/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  
**JULHO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 13 de agosto 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

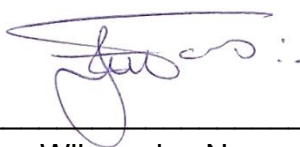


**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JULHO/2025**

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 **JULHO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 13 de agosto 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;**

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638902574111280000  
**Data da Operação** 08/08/2025 13:48

**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\$ 108.019,55 (Cento e Oito Mil e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)  
**Descrição** JW DAS N FARIAS nf2195,2196

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 08/08/2025  
**Autenticação** 638902577175720000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:09

| Nome Fornecedor  | No. Titulo | Vencido Real | Saldo a pagar     |
|------------------|------------|--------------|-------------------|
| J W DAS N FARIAS | 2195       | 08/08/2025   | 98.521,85         |
| J W DAS N FARIAS | 2196       | 08/08/2025   | 9.497,70          |
| <b>TOTAL</b>     |            |              | <b>108.019,55</b> |



**PM DE TAILANDIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E**

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

**Informações Fiscais**

|                                            |                                    |                                                                                                                 |                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>TAILANDIA-PA</b>                                                           | Local da Prestação<br><b>TAILANDIA - PA</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                     | Data do RPS<br><b>29/07/2025</b>            |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                    |

**Número da NFS-e**  
**2195**

**Código de Verificação de Autenticidade**  
**HUKC1EFX9**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**29/07/2025 às 15:52:17**

**Chave de Acesso**  
**366277D1ZCRCQ25FDQWND0G3JUJW0V**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                       |                                              |                                       |                              |                                                                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br><b>06.988.280/0001-74</b> | RG/Inscrição Estadual<br><b>15.293.257-7</b> | Inscrição Municipal<br><b>0022900</b> | Cadastro<br><b>000000240</b> | Nome/Razão Social<br><b>J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA</b> |
| Logradouro<br><b>Av Natal, 00012</b>  |                                              |                                       | Complemento<br><b>A</b>      | Bairro<br><b>Centro</b>                                         |
| CEP<br><b>68695-000</b>               | Cidade<br><b>TAILANDIA-PA</b>                |                                       | Telefone                     | E-mail                                                          |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                                 |                                      |                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br><b>23.453.830/0007-65</b> | RG/Inscrição Estadual                | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> |
| Logradouro<br><b>AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N</b> |                                      |                     | Complemento                                                                       |
| CEP/Cod.Postal<br><b>68695-000</b>              | Cidade/País<br><b>TAILANDIA - PA</b> |                     | Cod. IBGE<br><b>1507953</b>                                                       |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vlr. Unitário | Total          |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1,00  | UN         | REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS MÊS DE JULHO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/06/2025 A 25/07/2025. CONTRATO HG7/004/2024 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA. VALOR DO SERVIÇO: R\$ 120.000,00 MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R\$ 46.380,48<br>BASE DE CÁLCULO INSS R\$ 73.619,52 | 120.000,00    | R\$ 120.000,00 |

**IR - 1.800,00**  
**ISS - 6.000,00**  
**INSS - 8.098,15**  
**PCC - 5.580,00**  
**Valor - 98.521,85**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

| LC 116/2003: 04.02                                                                                  | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE           | Código da Obra      | Código ART     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia... | <b>5,00%</b>            | <b>0000040000002</b>  | <b>8640202</b>        |                     |                |
| Valor Total dos Serviços                                                                            | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo       | Total do ISS        | ISS Retido     |
| <b>R\$ 120.000,00</b>                                                                               | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 120.000,00</b> | <b>R\$ 6.000,00</b> | <b>1 - Sim</b> |

**Retenções de Impostos**

| PIS (120.000,00 x 0,65%)                     | COFINS (120.000,00 x 3,00%) | INSS (73.619,52 x 11,00%) | IRRF (120.000,00 x 1,50%)                                                                                 | CSLL (120.000,00 x 1,00%) | Outras Retenções |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>R\$ 780,00</b>                            | <b>R\$ 3.600,00</b>         | <b>R\$ 8.098,15</b>       | <b>R\$ 1.800,00</b>                                                                                       | <b>R\$ 1.200,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>  |
| Valor Liquido da NFS-e: <b>R\$ 98.521,85</b> |                             |                           | 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 COMPETÊNCIA: 07/2025  
AGÊNCIA: 7472 CONTA CORRENTE: 1995-0  
BANCO: CRESOL

**LANÇADO**  
**Sector Financeiro**  
**31/05/25**

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2195** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HUKC1EFX9**.

Data: \_\_\_\_\_ CPF/RG: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n.º \_\_\_\_\_

Gestor: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Identificador de autenticação: **4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b**

Nº do Protocolo: **2025/3359939** Anexo/Sequencial: **50**





PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2196

Código de Verificação de Autenticidade

UG3CJQRTP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/07/2025 às 09:43:21

Chave de Acesso

366445I4CX83HA2RYM0ZGVWAJ16807R7

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 Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                | Local da Prestação TAILANDIA - PA |
| Número do RPS                 | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                | Data do RPS                       |
| 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 | 30/07/2025                        |

## 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                                           |
| AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N |                       |                     | NOVO                                                  |
| CEP/Cod.Postal             | Cidade/Pais           | Cod. IBGE           | Telefone                                              |
| 68695-000                  | TAILANDIA - PA        | 1507953             |                                                       |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 51,00 | UN         | REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS MÊS DE JULHO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/06/2025 A 25/07/2025. CONTRATO HGT/004/2024 51 (CINQUENTA E UM) EXAMES EXCEDENTES DE ANATOMOPATOLOGICO VALOR UNITÁRIO R\$ 97,00 TOTAL R\$ 4.947,00 | 97,00         | R\$ 4.947,00 |
| 1,00  | UN         | REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS MÊS DE JULHO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/06/2025 A 25/07/2025 VALOR UNITÁRIO R\$ 717,60                                                                                    | 717,60        | R\$ 717,60   |
| 1,00  | UN         | REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CADEIRA DE HEMODIÁLISE VALOR UNITÁRIO R\$ 6.535,40                                                                                                                                                                      | 6.535,40      | R\$ 6.535,40 |

IR - 183,00  
 ISS - 610,00  
 INSS - 1.342,00  
 PCC - 567,30  
 Valor - 9.497,70

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

|                                                                                                    |                         |                       |                 |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 04.02                                                                                 | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART            |
| Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi... | 5,00%                   | 0000040000002         | 8640202         |                |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido            |
| R\$ 12.200,00                                                                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 12.200,00   | R\$ 610,00     | 1 - Sim               |
|                                                                                                    |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado |
|                                                                                                    |                         |                       |                 |                | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|                         |                            |                           |                          |                          |                  |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| PIS (12.200,00 x 0,65%) | COFINS (12.200,00 x 3,00%) | INSS (12.200,00 x 11,00%) | IRRF (12.200,00 x 1,50%) | CSLL (12.200,00 x 1,00%) | Outras Retenções |
| R\$ 79,30               | R\$ 366,00                 | R\$ 1.342,00              | R\$ 183,00               | R\$ 122,00               | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.497,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$1.028,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$610,00

## Informações Complementares

EXAMES EXCEDENTES  
 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2025  
 AGENCIA: 7472 CONTA CORRENTE 1995-0  
 BANCO: CRESOL

LANÇADO  
 Setor Financeiro  
 21/07/25

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2196 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UG3CJQRTP.

Data

CPF/IRG

Assinatura

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal

Certifico que o valor constante na presente

foi realizado conforme contrato nº

nota fiscal nº 2196 de 30/07/2025

Gestor: [Assinatura]

Assistente de Comunicação

Assinatura: [Assinatura]

Data: 30/07/2025

Identificador de autenticação: 04d988da6-511c-464d-b7e2-15c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 6 de 128



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

## **VOLUME ÚNICO**

**RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-  
SOCIAL TERCEIROS**

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5e23084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 67 de 128

Valor: R\$ 2.102,28

Realizado em: 07/08/2025 - 18:12:06

Solicitante: JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS

Cooperativa e conta origem: 0804/37439-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Laboratorio Clinico Bioteste Ltda

CNPJ do pagador: 13.019.118/0001-03

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

CNPJ do devedor: 06.988.280/0001-74

ID da transação: E3299575520250807211154UzrZMhhoS

Dados gerais:

Identificador: bc49be8c12294a25bbb60f802b830884

Valor original: R\$ 2.102,28

Vencimento: 20/08/2025

Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5080.7211.154U.zrZM.hhoS

Número de Controle: 12882515840

Emitido em: 07/08/2025 - 18:12:10

\* 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

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.102,28**

CPF/CNPJ do Empregador  
06.988.280

Nome/Razão Social do Empregador  
J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125080684928448-4

Tag  
06/08/2025 12:57

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2025            | 10                          | 2.102,28        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 2.102,28        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>2.102,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>2.102,28</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 2.102,28**

### Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 13:38:56 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d5b611520cd4f6cb38a32f6b93bd1185204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503\*\*\*63049P19

Payload Location:

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 69 de 128

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: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.102,28

Número da Guia: 0125080684928448-4

Data Emissão: 06/08/2025 13:38:56 (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    |
| 07/2025                             |                  | ANA PAULA ARAUJO DE ALMEIDA       | 0117_80   | 037.803.582-71           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.673,60               | 213,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 213,88   |
| 07/2025                             |                  | ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA    | 0117_85   | 002.344.462-26           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.991,06               | 239,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,28   |
| 07/2025                             |                  | ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA | 0117_83   | 969.193.102-87           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.346,02               | 187,68             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 187,68   |
| 07/2025                             |                  | CINTHYA TAYNA DE OLIVEIRA SANTOS  | 0117_78   | 025.363.962-07           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 3.673,60               | 293,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 293,88   |
| 07/2025                             |                  | EDIVAN CARDOSO SILVA              | 0117_79   | 744.985.502-00           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.301,21               | 184,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,09   |
| 07/2025                             |                  | ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA      | 0117_59   | 762.485.183-00           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.200,00               | 176,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00   |
| 07/2025                             |                  | GENY PANTOJA DE OLIVEIRA          | 0117_76   | 833.680.782-91           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.300,87               | 184,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,06   |
| 07/2025                             |                  | LEIDIANE DE SOUSA BARROS          | 0117_84   | 937.696.602-34           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.673,60               | 213,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 213,88   |
| 07/2025                             |                  | LUCIANE SEVERINO SILVA            | 0117_86   | 915.270.072-00           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.933,35               | 234,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 234,66   |
| 07/2025                             |                  | MARIA HELENA LIMA DA SILVA        | 0117_81   | 023.844.832-00           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.185,93               | 174,87             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 174,87   |
|                                     |                  |                                   |           | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 26.279,24              | 2.102,28           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.102,28 |
|                                     |                  |                                   |           | Total do Estabelecimento |           | 06.988.280/0001-74 |               | 26.279,24              | 2.102,28           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.102,28 |
|                                     |                  |                                   |           |                          |           | Total FGTS         |               | 26.279,24              | 2.102,28           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.102,28 |



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    |
| 07/2025          | 101                | 10                 | 26.279,24              | 2.102,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.102,28 |
|                  |                    | Total FGTS         | 26.279,24              | 2.102,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.102,28 |

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 06.988.280 **Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.102,28

**Número da Guia:** 0125080684928448-4 **Data Emissão:** 06/08/2025 13:38:56 (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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025        | 06.988.280/0001-74 | 10                 | 26.279,24              | 2.102,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.102,28 |
|                |                    | Total FGTS         | 26.279,24              | 2.102,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.102,28 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 06.988.280  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025  
**Número da Guia:** 0125080684928448-4

**Nome Empregador:** J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA  
**Data Emissão:** 06/08/2025 13:38:56 (Brasília)  
**Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 2.102,28  
**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

| <b>Estabelecimento:</b> 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           |
| 07/2025                                    | 11 - FGTS mensal | 10                 | 26.279,24              | 2.102,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.102,28        |
|                                            |                  | <b>Total FGTS</b>  | <b>26.279,24</b>       | <b>2.102,28</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.102,28</b> |

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:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.102,28

**Número da Guia:** 0125080684928448-4 **Data Emissão:** 06/08/2025 13:38:56 (Brasília) **Emitida por:** 13.055.390/0001-49 - ARLAN MENDES SOARES

Relação de Tomadores de Serviço

| <b>Tomador:</b> 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           |
| 07/2025                     | 10                 | 26.279,24              | 2.102,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.102,28        |
|                             | <b>Total FGTS</b>  | <b>26.279,24</b>       | <b>2.102,28</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>2.102,28</b> |



## ► Reemissão de Comprovante

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>    | TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)                      |
| <b>CPF</b>     | 011.144.852-25                                        |
| <b>Empresa</b> | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |
| <b>CNPJ</b>    | 23.453.830/0007-65                                    |
| <b>Agência</b> | 0054                                                  |
| <b>Conta</b>   | 000319940-1                                           |

## Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agência</b>            | 0054                                                                      |
| <b>Conta</b>              | 0003199401                                                                |
| <b>Tipo Conta</b>         | Conta Corrente                                                            |
| <b>Sessão</b>             | APJ0000010054141818638911258637240000                                     |
| <b>Data da Operação</b>   | 18/08/2025 15:03                                                          |
| <b>Código de Barras</b>   | 85870000094-4 40150385252-3 32070125221-2 53572377866-8                   |
| <b>Valor do pagamento</b> | R\$ 9.440,15 (Nove Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Quinze Centavos) |
| <b>Data do pagamento</b>  | 18/08/2025                                                                |
| <b>Convênio</b>           | DARF                                                                      |
| <b>Descrição</b>          | INSS S SERV 07-2025 JW FARIAS                                             |
| <b>Data da operação</b>   | 18/08/2025                                                                |
| <b>Autenticação</b>       | 638911262290110000                                                        |

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:33



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                                     |                                                                           |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.453.830/0001-70</b>                                                                   | Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2025</b>                                                            | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.25221.5357237-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>INSS S/NFS 2195, 2196 - J.W.DAS FARIAS</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>9.440,15</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                  | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1162   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 9.440,15  |       |       | 9.440,15 |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98       |           |       |       |          |
|        | PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025             |           |       |       |          |
|        | CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74            |           |       |       |          |
| Totais |                                              | 9.440,15  | 0,00  | 0,00  | 9.440,15 |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

SENDER (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

09/08/2025 08:04:27

85870000094 4 40150385252 3 32070125221 2 53572377866 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000094 4 40150385252 3 32070125221 2 53572377866 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25221.5357237-7  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 9.440,15

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 6 de 128





SIGA/FINR150/v.12

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Hora: 11:06:36

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha: 1

Dt.Ref: 31/07/2025

Emissao: 01/08/2025

| Tp                                          | No.     | Tit   | Natureza | Data de Emissao | Data de Vencimento | Vencimento Real | Valor Origin Tit Vencidos Tit Vencidos Titulos a ve |              |              |             | Vlr.juros ou Dias Cd. Ret |
|---------------------------------------------|---------|-------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
|                                             |         |       |          |                 |                    |                 | Valor nomina                                        | Valor corrig | Valor nomina | permanencia |                           |
| IN                                          | 0000021 | I.NSS |          | 29/07/2025      | 20/08/2025         | 20/08/2025      | 8.098,15                                            |              |              | 8.098,15    |                           |
| IN                                          | 0000021 | I.NSS |          | 30/07/2025      | 20/08/2025         | 20/08/2025      | 1.342,00                                            |              |              | 1.342,00    |                           |
| IN                                          | 0000065 | I.NSS |          | 28/07/2025      | 20/08/2025         | 20/08/2025      | 1.293,60                                            |              |              | 1.293,60    |                           |
| S U B - T O T A L ----> 20/08/2025          |         |       |          |                 |                    |                 | 10.733,75                                           | 0,00         | 0,00         | 10.733,75   | 0,00                      |
| T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES) |         |       |          |                 |                    |                 | 10.733,75                                           | 0,00         | 0,00         | 10.733,75   | 0,00                      |
| Total por Filial:                           |         |       |          |                 |                    |                 | Valor Orig                                          | Tit Vencid   | Tit Vencid   | Titulos a   | Vlr.juros ou              |
|                                             |         |       |          |                 |                    |                 | Valor nomi                                          | Valor corr   | Valor nomi   | permanencia | (Vencidos+Vencer)         |
| T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES) |         |       |          |                 |                    |                 | 10.733,75                                           | 0,00         | 0,00         | 10.733,75   | 0,00                      |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 11:06:42



Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 7 de 128



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.630/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Página: 1  
DT.Ref.: 09/08/2025  
Emissão: 09/08/2025

SIGA /CTER400/v.12  
Hora...: 07:39:24

| 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: | 13.923,89 C |
| 18/07/2025            |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008850001000001005    | PGTO. INS 000002191 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 1.092,03  | 0,00            | 12.831,86 C |
| 008850001000001006    | PGTO. INS 000002192 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 11.538,26 | 0,00            | 1.293,60 C  |
| 008850001000001008    | PGTO. INS 000006484 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 1.293,60  | 0,00            | 0,00        |
| 30/07/2025            |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000007003    | REF. INSS NF. 000006556 - NORTEFLOW ENG |               | 05    | 0,00      | 1.293,60        | 1.293,60 C  |
| 31/07/2025            |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000015004    | REF. INSS NF. 000002195 - BIOTESTE LAB  |               | 05    | 0,00      | 8.098,15        | 9.391,75 C  |
| 008810001000016004    | REF. INSS NF. 000002196 - BIOTESTE LAB  |               | 05    | 0,00      | 1.342,00        | 10.733,75 C |
| Totais da Conta ==>   |                                         |               |       | 13.923,89 | 10.733,75       | 10.733,75 C |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 07:39:24

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                  | 07/2025                                       |
| Declaração Retificadora              | Não                                           |
| Identificação da apuração de débitos | 117965828 / Reinf CP<br>33906400454 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos                                    | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 4.685,80     | R\$ 0,00      |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 11.796,12    | R\$ 0,00      |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 3.257,97     | R\$ 0,00      |
| Contribuições Diversas                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| COFINS                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| 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\$ 211,08       | R\$ 211,08    |
| PIS                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| RET/Pagamento Unificado                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| TOTAL                                       | R\$ 19.950,97    | R\$ 211,08    |

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        |
| CPF                           | 591.759.312-49                       |
| Identificador de autenticação | 4d988da6-511e-462d-b7e2-f5c3084e5b6b |
| Telefone                      |                                      |



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

|                                 |                                     |                                             |                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 06.988.280/0001-74                         |
| <b>Período apuração</b>         | 07/2025                             | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000370205258                             |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 06/08/2025 12:46:07                 | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 117965828 / Reinf CP 33906400454 / eSocial |

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

|                           |                                |                        |            |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| <b>Logradouro</b>         | NATAL,                         | <b>Número</b>          | 12         |
| <b>Complemento</b>        | A                              | <b>Bairro/Distrito</b> | CENTRO     |
| <b>Município</b>          | TAILANDIA                      | <b>UF</b>              | PA         |
| <b>CEP</b>                | 68695000                       | <b>Telefone</b>        | 9191630508 |
| <b>Correio Eletrônico</b> | BIOTESTEDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM |                        |            |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                       |                               |                 |             |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Representante</b>                  | JORGE WILSON DAS NEVES FARIAS | <b>CPF</b>      | 59175931249 |
| <b>Telefone</b>                       | 00000000                      |                 |             |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                             |                 |             |
| <b>Responsável pelo Preenchimento</b> | ARLAN MENDES SOARES           |                 |             |
| <b>CPF</b>                            | 97714780282                   | <b>CRC</b>      | -           |
| <b>UF</b>                             | -                             | <b>Telefone</b> | 9133490034  |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | SUPORTE@AMSCONSULTORIA.COM.BR |                 |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                  |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01                        | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                        |                  |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.404,30                       |                  |                                 |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.404,30 |                  |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                  |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                      |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1191-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SENAC |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                      |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 561,72                       |                  |                      |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 561,72 |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                  |                     |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1196-01                      | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SESC |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 07/2025                      |                  |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 842,58                       |                  |                     |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 842,58 |                  |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                  |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |                              |           |                      |
|-------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       | 1176-01                      | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 07/2025                      |           |                      |
| Débito Apurado          | 112,34                       |           |                      |
| Deduções                | Retenção Lei 9711/98: 112,34 |           |                      |
| Saldo a Pagar           | 0,00                         |           |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |                              |           |                       |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita       | 1200-01                      | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 07/2025                      |           |                       |
| Débito Apurado          | 337,03                       |           |                       |
| Deduções                | Retenção Lei 9711/98: 337,03 |           |                       |
| Saldo a Pagar           | 0,00                         |           |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |                              |           |                               |
|-------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita       | 1646-01                      | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 07/2025                      |           |                               |
| Débito Apurado          | 561,72                       |           |                               |
| Deduções                | Retenção Lei 9711/98: 561,72 |           |                               |
| Saldo a Pagar           | 0,00                         |           |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |                                 |           |                                  |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1138-01                         | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 07/2025                         |           |                                  |
| Débito Apurado          | 11.234,40                       |           |                                  |
| Deduções                | Retenção Lei 9711/98: 11.234,40 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 0,00                            |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |                                |           |                                  |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-01                        | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 07/2025                        |           |                                  |
| Débito Apurado          | 4.685,80                       |           |                                  |
| Deduções                | Retenção Lei 9711/98: 4.685,80 |           |                                  |
| 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 | 07/2025 |           |                                                 |
| Débito Apurado          | 211,08  |           |                                                 |
| Saldo a Pagar           | 211,08  |           |                                                 |





**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

#### **COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DO ISS**

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5e23084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 3 de 128





PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO

Identificação da nota

Número  
2196

Série  
Nota Fiscal Eletrônica

Espécie  
Nota Fiscal Eletrônica

Data de Emissão  
30/07/2025

RECIBO DE RETENÇÃO DE ISSQN

A PM DE TAILANDIA declara que o tomador de serviços abaixo identificado reteve o Imposto sobre Serviços – ISS incidente sobre o valor dos serviços abaixo descritos, no valor total informado no campo 'Total do ISS Retido', tendo pago esse valor a esta Prefeitura em 08/08/2025

Informações Fiscais

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Competência<br>07/2025 | Município de Incidência do ISS<br>TAILANDIA-PA |
|------------------------|------------------------------------------------|

Tomador de Serviços

|                                  |                        |                                  |                                                                                   |                |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CPF/CNPJ<br>23.453.830/0007-65   | RG/Inscrição Estadual  | Inscrição Municipal<br>000017163 | Nome/Razão Social<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH |                |
| Logradouro<br>Florianópolis, S/N |                        |                                  | Complemento                                                                       | Bairro<br>Novo |
| CEP<br>68695-000                 | Cidade<br>TAILANDIA-PA | Telefone                         | E-mail                                                                            |                |

Prestador de Serviços

|                                          |                                       |                     |                       |                                                          |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento<br>06.988.280/0001-74 | RG/Inscrição Estadual<br>15.293.257-7 | Inscrição Municipal | Cadastro<br>000016044 | Nome/Razão Social<br>J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA |  |
| Logradouro<br>Natal, 12                  |                                       |                     | Complemento<br>A      | Bairro<br>Centro                                         |  |
| CEP/Cod.Postal<br>68695-000              | Cidade<br>TAILANDIA-PA                | Telefone            | E-mail                |                                                          |  |

| Discriminação dos Serviços |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |  |  |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|--|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vlr. Unitário | Total        |  |  |
| 51.0                       | UN         | REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS MÊS DE JULHO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/06/2025 A 25/07/2025. CONTRATO HGT/004/2024 51 (CINQUENTA E UM) EXAMES EXCEDENTES DE ANATOMOPATOLOGICO VALOR UNITÁRIO R\$ 97,00 TOTAL R\$ 4.947,00 | 97.0          | R\$ 4.947,00 |  |  |
| 1.0                        | UN         | REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANALISES CLÍNICAS NÃO CONTEMPLADOS MÊS DE JULHO DE 2025. PERÍODO DE TRABALHO DE 26/06/2025 A 25/07/2025 VALOR UNITÁRIO R\$ 717,60                                                                                    | 717.6         | R\$ 717,60   |  |  |
| 1.0                        | UN         | REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO LABORATORIAL, FORNECIMENTO DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CADEIRA DE HEMODIÁLISE VALOR UNITÁRIO R\$ 6.535,40                                                                                                                                                                      | 6535.4        | R\$ 6.535,40 |  |  |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                           |                                     |                                         |                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Item da LC 116/2003<br>04.02              | Alíquota<br>5,00%                   | Atividade do Município<br>0000040000002 | Código CNAE                      |
| PIS 0,65 %<br>R\$ 79,30                   | COFINS 3,00 %<br>R\$ 366,00         | INSS 11,00 %<br>R\$ 1.342,00            | IRRF 1,50 %<br>R\$ 183,00        |
| CSLL 1,00 %<br>R\$ 122,00                 |                                     |                                         |                                  |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 12.200,00 | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 12.200,00 |
| Total do ISS Retido<br>R\$ 610,00         |                                     |                                         |                                  |



**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

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5e3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 6 de 128



**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](http://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 Cíveis

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), Cível e Comercial, Família, 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**

Válida até 01/10/2025 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

**Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>**

**Identificador de autenticação:** 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

**Nº do Protocolo:** 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 50

**Página 87 de 128**

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

**Emitida às:** 13:23:32 do dia 11/08/2025**Válida até:** 07/02/2026**Número da Certidão:** 702025081816143-1**Código de Controle de Autenticidade:** B62B69CD.37492AB3.765363D9.0A6A8B29**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

**Emitida às:** 13:23:32 do dia 11/08/2025**Válida até:** 07/02/2026**Número da Certidão:** 702025081816144-0**Código de Controle de Autenticidade:** A2FBD631.D8F25215.E2AC04BC.EA93057C**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 14/09/2025 a 13/10/2025

**Certificação Número:** 2025091407441296777946

Informação obtida em 15/09/2025 14:28:19

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO 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 09/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído 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: 11/08/2025 Valida Até: 09/11/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:  
08A4.0923.4521.2A33

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: J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.988.280/0001-74

Certidão nº: 46319328/2025

Expedição: 11/08/2025, às 13:25:48

Validade: 07/02/2026 - 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: 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 JULHO/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  
**JULHO/2025**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Tailândia, 13 de agosto de 2025

**Assinatura:**

RODRIGO DE  
SOUSA  
SILVESTRE:827  
12476387

Assinado de forma  
digital por RODRIGO  
DE SOUSA  
SILVESTRE:8271247  
6387

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;**



**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:43

**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\$ 9.743,16 (Nove Mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Dezesesseis Centavos)  
**Descrição** NORTEFLOW - NF 6556

**ATENÇÃO**

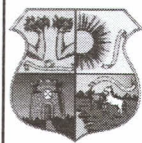
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905094305310000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 13:50

Pedido 018531



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

Número da Nota  
**00006556**  
 Data e Hora da Emissão  
**28/07/2025 12:27:46**  
 Código de Verificação  
**5920.6F90.31F2.AE99.DC2F.FBDC.7E6F.DE5E**



**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 01/07/2025 A 31/07/2025. VENCIMENTO: 10/07/2025. 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<br><br>IR - 176,40<br>INSS - 1.293,60<br>PCC - 546,84<br><br>Valor - 9.743,16 | 1    | 11.760,00       | 11.760,00  |

|                             |                                 |                                  |                             |                               |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| PIS (0,6500%):<br>R\$ 76,44 | COFINS (3,0000%):<br>R\$ 352,80 | INSS (11,0000%):<br>R\$ 1.293,60 | IR (1,5000%):<br>R\$ 176,40 | CSLL (1,0000%):<br>R\$ 117,60 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.760,00**

|                                       |                                   |                     |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo:<br>R\$ 11.760,00 | Alíquota:<br>5,00 % | Valor do ISS:<br>R\$ 588,00 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 07/2025  
 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, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,  
 Obrigação Tributária: Normal

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 30/07/25

Atesto que o serviço constante na presente nota fiscal foi realizado conforme cópia nº 5-380-ENF  
 Gestor: TONY OLIVEIRA NETO  
 Assinatura: TONY OLIVEIRA NETO  
 Data: 28/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado  
 Gestor: Andrey Silva da Silva  
 Assinatura: Andrey Silva da Silva  
 Data: 28/07/25

Identificador de autenticação: 4d988da6-511e-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 6 de 128



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

## **VOLUME ÚNICO**

**RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-  
SOCIAL TERCEIROS**

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5e23084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 7 de 128



## 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: 20/08/2025  
data de validade: 20/08/2025  
valor do documento: 12.479,94  
desconto: 0,00  
abatimento: 0,00  
juros: 0,00  
multa: 0,00  
valor final: 12.479,94  
valor da transação: 12.479,94  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: dd65f48d718046fcac0e1553f2049833

### autenticação do comprovante:

9EB9FE45A52A2E1DBE750202190626E881C061A4

### ID da transação:

E60701190202508121747DY5BH50B58U

### controle:

007019921422075

Pagamento efetuado em 12/08/2025 às 16:12:53 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 ou Fale Conosco: [www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas) Se 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

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 8 de 128

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**12.479,94**

CPF/CNPJ do Empregador  
14.915.804

Nome/Razão Social do Empregador  
NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125080785188857-8

Tag  
07/08/2025 10:47

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2025            | 30                          | 9.386,74        | 0,00            | 24,40                        | 0,00          | 9.411,14        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>9.386,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>24,40</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>9.411,14</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 07/2025                  | 3.068,80        | 3.068,80        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>3.068,80</b> | <b>3.068,80</b> |

**Total da Guia: 12.479,94**

### Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2025 às 10:47:34 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1600634f5fd4988a48d76069667c9be5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63049DP4

Payload Location:

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 89 de 128









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:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.479,94

**Número da Guia:** 0125080785188857-8 **Data Emissão:** 07/08/2025 10:47:34 (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    |
| 07/2025                             | 101       | 30                 | 117.398,40             | 9.386,74            | 0,00                    | 24,40                      | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.411,14 |
|                                     |           | Total FGTS         | 117.398,40             | 9.386,74            | 0,00                    | 24,40                      | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.411,14 |

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 9.691/1998

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 - Conscrição

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem 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

735 - 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 reciba bolsa



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: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.479,94  
Número da Guia: 0125080785188857-8 Data Emissão: 07/08/2025 10:47:34 (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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025        | 14.915.804/0001-25 | 30                 | 117.398,40             | 9.386,74            | 0,00                    | 24,40                      | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.411,14 |
|                |                    | Total FGTS         | 117.398,40             | 9.386,74            | 0,00                    | 24,40                      | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.411,14 |



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: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 12.479,94  
Número da Guia: 0125080785188857-8 Data Emissão: 07/08/2025 10:47:34 (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    |
| 07/2025                             | 11 - FGTS mensal                                  | 29                 | 109.765,49             | 8.781,10            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 8.781,10 |
| 07/2025                             | 13 - FGTS (período anterior) mensal               | 29                 | 7.408,67               | 592,59              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 592,59   |
| 07/2025                             | 14 - FGTS (período anterior) 13º salário          | 1                  | 163,22                 | 13,05               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 13,05    |
| 07/2025                             | 999 - FGTS indenização compensatória complementar | 1                  | 61,02                  | 0,00                | 0,00                    | 24,40                      | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 24,40    |
|                                     |                                                   | Total FGTS         | 117.398,40             | 9.386,74            | 0,00                    | 24,40                      | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.411,14 |



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:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 12.479,94

**Número da Guia:** 0125080785188857-8 **Data Emissão:** 07/08/2025 10:47:34 (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    |  |
| 07/2025        | 30                 | 117.398,40             | 9.386,74            | 0,00                    | 24,40                      | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.411,14 |  |
|                | Total FGTS         | 117.398,40             | 9.386,74            | 0,00                    | 24,40                      | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.411,14 |  |



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 14.915.804 **Nome Empregador:** NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA

**Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 12.479,94

**Número da Guia:** 0125080785188857-8 **Data Emissão:** 07/08/2025 10:47:34 (Brasília) **Emitida por:** 25.125.607/0001-29 - ACCOUNTABILITY

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador            | Matrícula                  | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 07/2025          | 20/08/2025 | ALESSANDRO RAMOS ROFFE      | 02514310296101210720210101 | 025.143.102-96 | 000000004474560    | 935                    | 591,00                   |
| 07/2025          | 20/08/2025 | ASSIS NAHUM BRABO           | 26764059268101110920240101 | 267.640.592-68 | 181502054          | 001                    | 301,11                   |
| 07/2025          | 20/08/2025 | DENIS ARAUJO DE MEDEIROS    | 00000774102095268          | 741.020.952-68 | 177563015          | 001                    | 1.005,79                 |
| 07/2025          | 20/08/2025 | JOSE JUNILSON SILVA BATISTA | 91413478204101220420240101 | 914.134.782-04 | 177848327          | 001                    | 803,18                   |
| 07/2025          | 20/08/2025 | MARCELO DA SILVA SANTOS     | 1                          | 944.860.852-72 | 179332413          | 001                    | 367,72                   |
| Total Consignado |            |                             |                            |                |                    |                        | 3.068,80                 |



## ▶ 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638911258637240000  
**Data da Operação** 18/08/2025 15:03  
**Código de Barras** 85800000012-7 93600385252-9 32070125221-2 53558358246-4  
**Valor do pagamento** R\$ 1.293,60 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)  
**Data do pagamento** 18/08/2025  
**Convênio** DARF  
**Descrição** INSS S SERV 07-2025 NORTEFLOW  
**Data da operação** 18/08/2025  
**Autenticação** 638911262200740000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:33





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                      |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.453.830/0001-70</b>                    | Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2025</b>             | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.25221.5355835-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>INSS S/NF 6556 - NORTEFLOW ENG</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>1.293,60</b>   |
| <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>                  |                                                                           |                                                     |                                               |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                  | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|--------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1162   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.293,60        |             |             | 1.293,60        |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98       |                 |             |             |                 |
|        | PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025             |                 |             |             |                 |
|        | CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25            |                 |             |             |                 |
|        | <b>Totais</b>                                | <b>1.293,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.293,60</b> |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/08/2025 08:01:00

85800000012 7 93600385252 9 32070125221 2 53558358246 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 93600385252 9 32070125221 2 53558358246 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25221.5355835-8  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 1.293,60

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 07 de 128



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 07:39:24

| 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: | 13.923,89 C |
| 18/07/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008850001000001005            | PGTO. INS 000002191 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 1.092,03  | 0,00            | 12.831,86 C |
| 008850001000001006            | PGTO. INS 000002192 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 11.538,26 | 0,00            | 1.293,60 C  |
| 008850001000001008            | PGTO. INS 000006484 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 1.293,60  | 0,00            | 0,00        |
| 30/07/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000007003            | REF. INSS NF. 000006556 - NORTEFLOW ENG |               | 05    | 0,00      | 1.293,60        | 1.293,60 C  |
| 31/07/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000015004            | REF. INSS NF. 000002195 - BIOTESTE LAB  |               | 05    | 0,00      | 8.098,15        | 9.391,75 C  |
| 008810001000016004            | REF. INSS NF. 000002196 - BIOTESTE LAB  |               | 05    | 0,00      | 1.342,00        | 10.733,75 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 13.923,89 | 10.733,75       | 10.733,75 C |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA/022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 07:39:24



SIGA/FINR150/v.12

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1

Dt.Ref: 31/07/2025

Hora: 11:06:36

Emissão: 01/08/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

| Tp                                      | No.     | Tit   | Natureza | Data de<br>Emissao | Data de<br>Vencimento | Vencimento<br>Real | Valor Origin | Tit Vencidos | Tit Vencidos | Titulos a ve | Vlr.juros ou Dias Cd. | Ret               |
|-----------------------------------------|---------|-------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|
|                                         |         |       |          |                    |                       |                    |              |              |              |              |                       |                   |
|                                         |         |       |          |                    |                       |                    |              | Valor nomina | Valor corrig | Valor nomina | permanencia           | Atra              |
| IN                                      | 0000021 | I.NSS |          | 29/07/2025         | 20/08/2025            | 20/08/2025         | 8.098,15     |              |              | 8.098,15     |                       |                   |
| IN                                      | 0000021 | I.NSS |          | 30/07/2025         | 20/08/2025            | 20/08/2025         | 1.342,00     |              |              | 1.342,00     |                       |                   |
| IN                                      | 0000065 | I.NSS |          | 28/07/2025         | 20/08/2025            | 20/08/2025         | 1.293,60     |              |              | 1.293,60     |                       |                   |
| SUB - TOTAL ----> 20/08/2025            |         |       |          |                    |                       |                    |              |              |              |              |                       |                   |
|                                         |         |       |          |                    |                       |                    | 10.733,75    | 0,00         | 0,00         | 10.733,75    | 0,00                  |                   |
| TOTAL D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES) |         |       |          |                    |                       |                    |              |              |              |              |                       |                   |
|                                         |         |       |          |                    |                       |                    | 10.733,75    | 0,00         | 0,00         | 10.733,75    | 0,00                  |                   |
| Total por Filial:                       |         |       |          |                    |                       |                    | Valor Orig   | Tit Vencid   | Tit Vencid   | Titulos a    | Vlr.juros ou          | (Vencidos+Vencer) |
|                                         |         |       |          |                    |                       |                    | Valor nomi   | Valor corr   | Valor nomi   | permanencia  |                       |                   |
| TOTAL GERAL ----> (3 MOVIMENTACOES)     |         |       |          |                    |                       |                    |              |              |              |              |                       |                   |
|                                         |         |       |          |                    |                       |                    | 10.733,75    | 0,00         | 0,00         | 10.733,75    | 0,00                  |                   |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH



Hora: 11:06:42



## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85830000420 17410385251 99071625196 24718623989**  
data do pagamento: **18/07/2025**  
número do documento: **07.16.25196.2471862-3**  
valor total: **R\$ 42.017,41**

autenticação: **4078814200000250718**  
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025071884439**  
autenticação digital Itaú:  
**E5F9319F353126FF7FA40AA6DACCD272DC8F57EB**  
transação efetuada em 18/07/2025 às 17:05:17h 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 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 ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas) Se 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

**Identificador de autenticação:** 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

**Nº do Protocolo:** 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 50

**Página** 10 **de** 128

CNPJ  
**14.915.804/0001-25**Razão Social  
**NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA**Período de Apuração  
**Junho/2025**Data de Vencimento  
**18/07/2025**Número do Documento  
**07.16.25196.2471862-3**

Pagar este documento até

**18/07/2025**

Observações

Valor Total do Documento

**42.017,41****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 3.437,64  |       |       | 3.437,64  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11     | 817,96    |       |       | 817,96    |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 23.099,48 |       |       | 23.099,48 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 1.487,20  |       |       | 1.487,20  |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS        |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 1.657,50  |       |       | 1.657,50  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 2.887,43  |       |       | 2.887,43  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                              | 230,99    |       |       | 230,99    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                           |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| 1181   | CP TERCEIROS - SENAI                              | 1.154,97  |       |       | 1.154,97  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAI                           |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| 1184   | CP TERCEIROS - SESI                               | 1.732,46  |       |       | 1.732,46  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESI                            |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                             | 692,98    |       |       | 692,98    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                          |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                  |           |       |       |           |

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

15/07/2025 13:12:17

85830000420 9 17410385251 4 99071625196 8 24718623989 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000420 9 17410385251 4 99071625196 8 24718623989 0

CNPJ: 14.915.804/0001-25  
Número: 07.16.25196.2471862-3  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 42.017,41

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b>                                 | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 4.103,84         |              |              | 4.103,84         |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |              |              |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |              |              |                  |
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 142,39           |              |              | 142,39           |
|               | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |                  |              |              |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |              |              |                  |
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      | 572,57           |              |              | 572,57           |
|               | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   |                  |              |              |                  |
|               | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |                  |              |              |                  |
| <b>Totais</b> |                                                    | <b>42.017,41</b> |              |              | <b>42.017,41</b> |



|                                                              |                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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<br>Base de Cálculo INSS dos Empregados<br>115.497,44                                           | 10.881,74                |
| 1099-01                                                      | INSS descontado do Contribuinte Individual, alíquota de 11%                                                                                          | 817,96                   |
|                                                              |                                                                                                                                                      | Total: 11.699,70         |
| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL                  |                                                                                                                                                      |                          |
| Receita                                                      | Descrição                                                                                                                                            | Valor Original           |
| 1138-01                                                      | Empresa (s/Empreg/Avulsos) - 20% - Mensal<br>Base de Cálculo INSS dos Empregados<br>115.497,44 x 20,00% = 23.099,49                                  | 23.099,49                |
| 1138-04                                                      | Empresa (s/Contrib. Indiv.) - 20%<br>Salário Contrib. Individual x Percentual da Alíquota Patronal<br>7.436,00 x 20,00% = 1.487,20                   | 1.487,20                 |
| 1646-01                                                      | GILRAT Ajustado % - Mensal<br>Salário Contribuição dos Empregados x Alíquota RAT(%) x Alíquota FAP(%)<br>115.497,44 x 1,00(%) x 1,4351(%) = 1.657,50 | 1.657,50                 |
|                                                              |                                                                                                                                                      | Total: 26.244,19         |
| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS           |                                                                                                                                                      |                          |
| Receita                                                      | Descrição                                                                                                                                            | Valor Original           |
| 1170-01                                                      | Salário Educação - 2,50% - Mensal<br>Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%)<br>115.497,44 x 2,50% = 2.887,44                                | 2.887,44                 |
| 1176-01                                                      | INCRA - 0,20% - Mensal<br>Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%)<br>115.497,44 x 0,20% = 230,99                                             | 230,99                   |
| 1181-01                                                      | SENAI - 1,00% - Mensal<br>Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%)<br>115.497,44 x 1,00% = 1.154,97                                           | 1.154,97                 |
| 1184-01                                                      | SESI - 1,50% - Mensal<br>Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%)<br>115.497,44 x 1,50% = 1.732,46                                            | 1.732,46                 |
| 1200-01                                                      | SEBRAE - 0,60% - Mensal<br>Salário Contribuição x Alíquota de Terceiros(%)<br>115.497,44 x 0,60% = 692,98                                            | 692,98                   |
|                                                              |                                                                                                                                                      | Total: 6.698,84          |
| Total das Contribuições Previdenciárias e Sociais: 44.642,73 |                                                                                                                                                      |                          |
| Grupo: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                      |                                                                                                                                                      |                          |
| Receita                                                      | Descrição                                                                                                                                            | Valor Original           |
| 056107                                                       | IRRF - Trabalho Assalariado                                                                                                                          | 4.103,84                 |
|                                                              |                                                                                                                                                      | Total: 4.103,84          |
| Total Geral: 48.746,57                                       |                                                                                                                                                      |                          |

Analítico FGTS Digital

Licenciado para: HOPE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA  
Empresa: NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA - CNPJ: 14.915.804/0001-25  
Período de Apuração: 06/2025

Pág. 2 de 2  
LUANA.M  
Fortes Pessoal 8.13.2.1

|       |                              |       |                    |
|-------|------------------------------|-------|--------------------|
| 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                                           |                            | 8.729,65        |
|                                                            | BC do FGTS dos empregados  |                 |
|                                                            | 109.122,46 x 8% = 8.729,65 |                 |
|                                                            |                            | Total: 8.729,65 |

|                                                                |                           |                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Grupo: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS RESCISÓRIO |                           |                |
| Tipo                                                           | Descrição                 | Valor Original |
| 21 - FGTS mês da rescisão                                      |                           | 265,02         |
|                                                                | BC do FGTS dos empregados |                |
|                                                                | 3.312,72 x 8% = 265,02    |                |
| 22 - FGTS 13º salário rescisório                               |                           | 209,98         |
|                                                                | BC do FGTS dos empregados |                |
|                                                                | 2.624,79 x 8% = 209,98    |                |
| 23 - FGTS aviso prévio indenizado                              |                           | 496,95         |
|                                                                | BC do FGTS dos empregados |                |
|                                                                | 6.211,99 x 8% = 496,95    |                |
|                                                                |                           | Total: 971,95  |

|                                                           |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Grupo: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS MULTA |                             |                 |
| Tipo                                                      | Descrição                   | Valor Original  |
| 99 - Indenização Compensatória (Multa do FGTS)            |                             | 2.774,26        |
|                                                           | (Saldo FGTS x 40%)          |                 |
|                                                           | (6.935,65 x 40%) = 2.774,26 |                 |
|                                                           |                             | Total: 2.774,26 |

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  |  | Total Geral: 12.475,86 |
|--|--|------------------------|

|                                              |  |                 |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| Grupo: CONSIGNADO - CRÉDITO DO TRABALHADOR   |  |                 |
| Descrição                                    |  | Valor Original  |
| Desconto Consignado - Crédito do Trabalhador |  | 2.767,69        |
|                                              |  | Total: 2.767,69 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ/CPF                             | 14.915.804/0001-25                                                                      |
| Nome                                 | NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA                                                       |
| Período de apuração                  | 06/2025                                                                                 |
| Declaração Retificadora              | Não                                                                                     |
| Identificação da apuração de débitos | 115905418 / Reinf CP<br>115905844 / Reinf RET<br>33554423610 / eSocial<br>8772541 / MIT |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos                                    | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 11.699,70    | R\$ 4.255,60  |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 26.244,18    | R\$ 26.244,18 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 6.698,83     | R\$ 6.698,83  |
| Contribuições Diversas                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| COFINS                                      | R\$ 20.715,26    | R\$ 20.715,26 |
| COSIRF                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| CPSS                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| CSLL                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| CSRF                                        | R\$ 572,57       | R\$ 572,57    |
| IOF                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IPI                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IRPJ                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IRRF                                        | R\$ 4.246,23     | R\$ 4.246,23  |
| PIS                                         | R\$ 4.499,76     | R\$ 4.499,76  |
| RET/Pagamento Unificado                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| TOTAL                                       | R\$ 74.676,53    | R\$ 67.232,43 |

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

|                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Identificador de autenticação: 4d988da6-511e-4b2d-b762-95c3084e9960 | Nome: RODRIGO DE SOUSA SILVESTRE |
| Nº do Protocolo: 2025/3359939                                       | CPF: 827.124.763-87              |
| Anexo Sequencial: 50                                                | Página 15 de 128                 |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb****DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 21/07/2025 10:03:52**Nº do recibo de entrega** 0000050000364819911**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 25.125.607/0001-29

## 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**

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5e23084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 18 de 128





**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: **817200001839 595105112022 509179250105 700220932011**  
Valor do documento: **R\$ 18.359,51**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

**Operação efetuada em 17/09/2025 às 16:59:40 via Sispag, CTRL 002025091789648.**

**Autenticação:**

7ED1E7019385C11B838FEDC39EBDC67FB0C7EA29



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

|                                                                                                                       |                                |                       |                              |          |            |            |             |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| CPF / CNPJ                                                                                                            | Inscrição Municipal/Sequencial | Data Emissão          | Nº Documento                 |          |            |            |             |            |           |
| 14.915.804/0001-25                                                                                                    | 209.220-3                      | 17/09/2025            | 250107002209320              |          |            |            |             |            |           |
| Contribuinte                                                                                                          |                                |                       | Data Vencimento              |          |            |            |             |            |           |
| NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA                                                                                     |                                |                       | 17/09/2025                   |          |            |            |             |            |           |
| <div> <b>Relação de Débitos</b></div> |                                |                       | Total a Pagar                |          |            |            |             |            |           |
|                                                                                                                       |                                |                       | R\$ 18.359,51                |          |            |            |             |            |           |
| Descrição                                                                                                             | Identificação                  | Competência / Parcela | Valor Principal / atualizado | Desconto | Juros Mora | Multa Mora | Multa Penal | Honorários | Total     |
| ISS PJ PROPRIO                                                                                                        | 209.220-3                      | 07/2025               | 17.980,89                    | 0,00     | -          | 359,62     | -           | -          | 18.340,51 |
| ISS RETIDO                                                                                                            | 209.220-3                      | 07/2025               | 12,50                        | 0,00     | -          | 0,25       | 6,25        | -          | 19,00     |

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 07/2025 DFMS N: 250113001464802

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

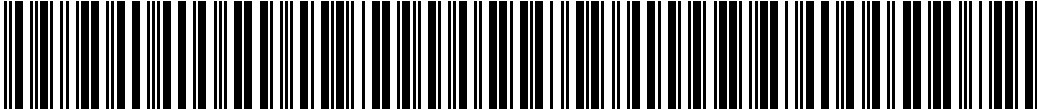
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000183-9 59510511202-2 50917925010-5 70022093201-1

|                                                                                     |                                                    |                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| CPF / CNPJ<br><b>14.915.804/0001-25</b>                                             | Inscrição Municipal/Sequencial<br><b>209.220-3</b> | Data Emissão<br><b>17/09/2025</b> | Nº Documento<br><b>250107002209320</b> |
| Contribuinte<br><b>NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍNICA LTDA</b>                            |                                                    |                                   | Data Vencimento<br><b>17/09/2025</b>   |
|  |                                                    |                                   | Total a Pagar<br><b>R\$ 18.359,51</b>  |



**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

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5e3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 11 de 128



**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](http://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.

*segunda-feira, 1 setembro, 2025*

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

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), Cível e Comercial, Família, 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 : 01/09/2025 11:28:12

**CONTROLE: 09011113339784**

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 30/11/2025 00:00:00

Libra (camila.smatos)

**Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>**

**Identificador de autenticação:** 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

**Nº do Protocolo:** 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 50

**Página 2 de 128**

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, 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](http://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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO





## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 06/09/2025 a 05/10/2025

**Certificação Número:** 2025090603021880398170

Informação obtida em 15/09/2025 14:34:35

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**

Processo Nº 433410/119/2025

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 **10:56** horas, do dia **01/07/2025** 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 INSCRITO 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: 1CXZ25XHF

Data de Emissão: 01/07/2025 11:08

Identificador de autenticação: 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 50

Página 26 de 128



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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: 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 10:10:25 do dia 11/08/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/02/2026.

Código de controle da certidão: **182D.3CBB.840D.C729**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 50

*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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** bf80343edc541aba8ac3b0aa3775b23fb89f9e07fd9a0fb7d6e8508962e5b136

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** 5d4ef957e31b8ccea5aacf0d4ee0b25aa502e2d0e1f5203d64f4d6efc3c7cd81



**Identificador de autenticação:** 4d988da6-511c-464d-b7e2-f5c3084e5b6b

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

|                 |                                    |          |
|-----------------|------------------------------------|----------|
| <b>07.02</b>    | <b>ADMINISTRATIVOS</b>             | <b>–</b> |
|                 | <b>AGOSTO/2025</b>                 |          |
| <b>07.02.01</b> | <b>PESSOA JURÍDICA – CONTRATOS</b> |          |

|                             |
|-----------------------------|
| ➤ COMPROVANTE E NOTA FISCAL |
| ➤ CERTIDÕES                 |

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 225



**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638912971744940000  
**Data da Operação** 20/08/2025 14:38

**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** 2725  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 1.176,00 (Um Mil e Cento e Setenta e Seis Reais)  
**Descrição** A J G DE SOUSA - NF 127

**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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 20/08/2025

**Autenticação** 638912974753650000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:00

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>  
Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Pedido 018511

|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                    |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>127</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>YHHKVKVHC</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>21/07/2025 às 14:32:41</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>3649270QOHAZDP7UI07SOP9V0BY0HRIL</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                    |                                                                                                                                      |                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                    | 21/07/2025                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                           |                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

|                              |                       |                     |           |                   |  |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |           |                   |  |
| CPF/CNPJ                     | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social |  |
| 20.372.211/0001-62           |                       | 0305233             | 000015488 | A J G DE SOUSA    |  |
| Logradouro                   | Complemento           |                     |           | Bairro            |  |
| Tv Oeiras, 53                |                       |                     |           | Novo              |  |
| CEP                          | Cidade                | Telefone            |           | E-mail            |  |
| 68695-000                    | TAILANDIA-PA          |                     |           |                   |  |

|                            |                       |                     |                                                       |        |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |                                                       |        |  |
| 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             |                                                       |        |  |

|                                   |            |                                                                                    |               |              |  |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|
| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |                                                                                    |               |              |  |
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição                                                                          | Vir. Unitário | Total        |  |
| 1,00                              | UN         | LOCAÇÃO DE MOTO HONDA POP/ COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.....CONTRATO: HGT/002/2021 | 1.200,00      | R\$ 1.200,00 |  |

ISS - 24,00

Valor - 1.176,00

|                                                                                                |                         |                       |                 |                         |            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                       |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b> |            |                       |
| LC 116/2003: 10.02                                                                             | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra          | Código ART |                       |
| Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos | 2,00%                   | 0000100000002         |                 |                         |            |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                       | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS            | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 1.200,00                                                                                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 1.200,00    | R\$ 24,00               | 1 - Sim    | R\$ 0,00              |

|                              |          |          |          |          |                  |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |          |          |          |          |                  |
| 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\$ 1.176,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$48,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$24,00

|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b>                                        |  |
| <p align="center"><b>LANÇADO</b><br/> Setor Financeiro<br/> 28/07/25</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) DE <b>A J G DE SOUSA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>127</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>YHHKVKVHC</b> .                                                                       |                                                                                                                                                                                |
| Data: _____<br>CPF/RG: _____<br>Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado<br>Gestor: <b>Andrey Silva da Silva</b><br>Assinatura: _____<br>Data: 21/07/2025 | Assinatura: _____<br>Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº _____<br>Gestor: _____<br>Assinatura: _____<br>Data: 21/07/2025 |

Identificador de autenticação: 82301ed4720e-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 3 de 225

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** A J G DE SOUSA

**Inscrição Estadual:** 15.451.351-2

**CNPJ:** 20.372.211/0001-62

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

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

**Emitida às:** 17:01:09 do dia 28/05/2025

**Válida até:** 24/11/2025

**Número da Certidão:** 702025081080575-5

**Código de Controle de Autenticidade:** 6A7E25CD.1D3D87C6.2C4F8F63.41EFA65F

**Observação:**

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

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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:** A J G DE SOUSA

**Inscrição Estadual:** 15.451.351-2

**CNPJ:** 20.372.211/0001-62

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

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

**Emitida às:** 17:01:09 do dia 28/05/2025

**Válida até:** 24/11/2025

**Número da Certidão:** 702025081080576-3

**Código de Controle de Autenticidade:** C1B8A5E8.96A386AD.56BE9078.82025B0A

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.372.211/0001-62  
**Razão Social:** A J G DE SOUSA TRANSPORTES ME  
**Endereço:** TV OEIRAS 53 CASA 53 / 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 01/09/2025 a 30/09/2025

**Certificação Número:** 2025090105032292608393

Informação obtida em 15/09/2025 13:36:49

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO 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 A J G DE SOUSA, 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 16/12/2025, ressaltando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000017080 Matrícula: 0305233  
Contribuinte: A J G DE SOUSA CPF/CNPJ 20372211000162  
Endereço: Tv Oeiras, 53 Complemento:  
Bairro: Novo CEP: 68695000  
Cidade: TAILANDIA UF: PA

### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 03/06/2014 Inscr Municipal : 0305233 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários us

Data de Emissão: 17/09/2025 Valida Até: 16/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:  
7407.B5B6.5534.E11E

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: A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.372.211/0001-62

Certidão nº: 25813172/2025

Expedição: 09/05/2025, às 17:11:23

Validade: 05/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.372.211/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: A J G DE SOUSA**  
**CNPJ: 20.372.211/0001-62**

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 16:59:03 do dia 28/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/11/2025.

Código de controle da certidão: **B75D.EB6D.E965.E719**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638912971744940000  
**Data da Operação** 20/08/2025 14:37  
**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** 5895  
**Conta** 280895  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 30.032,00 (Trinta Mil e Trinta e Dois Reais)  
**Descrição** ALIAMEDIC - NF 185

**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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 20/08/2025  
**Autenticação** 638912974421370000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:00

Recebido 018582

|                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                          | <b>PREFEITURA DE SÃO LUÍS</b>                                                                       | Número da Nota<br><b>00000185</b>                                | <b>CERTIFICADO</b><br>1620250092171254<br> |                          |
|                                                                                                                                           | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                                                              | Data e Hora da Emissão<br><b>28/07/2025 21:12:22</b>             |                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                           | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                    | Código de Verificação<br>3CF0.60BD.DAE0.F147.4762.17B5.D4D2.3E5A |                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                           | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                        |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Nome / Razão Social: <b>ALIAMEDIC LTDA</b>                                                                                                |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| CPF / CNPJ: <b>36.855.615/0001-47</b> Inscrição Municipal: <b>98264000</b>                                                                |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Endereço: <b>AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357</b>                                 |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Município: <b>SAO LUIS</b> UF: <b>MA</b> Email: <b>wallas_meireles@hotmail.com</b> Telefone: <b>(98) 88888888</b>                         |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>                                                 |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0007-65</b> Inscrição Municipal:                                                                                  |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Endereço: <b>AV FLORIANÓPOLIS, S/N - BAIRRO NOVO - CEP: 8695000</b>                                                                       |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Município: <b>TAILANDIA</b> UF: <b>PA</b> Email: Telefone: <b>(91) 37523121</b>                                                           |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Descrição REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTRATO HGT/003/2023): RAO-X. NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025. |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| <b>Tipo do Item</b>                                                                                                                       | <b>Item</b>                                                                                         | <b>Quantidade</b>                                                | <b>Valor Unitário (R\$)</b>                                                                                                   | <b>Valor Total (R\$)</b> |
| TRIBUTÁVEL                                                                                                                                | SERVIÇO                                                                                             | 1                                                                | 32.000,00                                                                                                                     | 32.000,00                |
|                                                                                                                                           | IR- 480,00                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                           | PCC- 1488,00                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                           | Valor- 30.032,00                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| <b>PIS (0,6500%): R\$ 208,00</b>                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| <b>COFINS (3,0000%): R\$ 960,00</b>                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| <b>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</b>                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| <b>IR (1,5000%): R\$ 480,00</b>                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| <b>CSLL (1,0000%): R\$ 320,00</b>                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.000,00</b>                                                                                                |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Valor Total Composição:                                                                                                                   | Valor Total Deduções:                                                                               | Base Cálculo:                                                    | Alíquota:                                                                                                                     | Valor ISS:               |
| <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                           | <b>R\$ 0,00</b>                                                                                     | <b>R\$ 32.000,00</b>                                             | <b>5,00%</b>                                                                                                                  | <b>R\$ 1.600,00</b>      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Descrição NBS:                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Local de Incidência Imposto:                                                                                                              | Estabelecimento do Prestador                                                                        | Tributação:                                                      | Mês de                                                                                                                        |                          |
| Local de Prestação do                                                                                                                     | TAILANDIA / PA                                                                                      | TRIBUTÁVEL                                                       | 07/2025                                                                                                                       |                          |
| Recolhimento:                                                                                                                             | PRÓPRIO                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Atividade:                                                                                                                                | 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Serviço:                                                                                                                                  | 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| <b>LANÇADO</b>                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| Setor Financeiro                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |
| 30 / 07 / 25                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                               |                          |

Maria Eliane L. Costa  
Coordenadora de Logística  
HGT/INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado conforme contrato nº \_\_\_\_\_  
Gestor: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 29/07/25

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado  
Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assistente de Comunicação  
Assinatura: HGT/INDSH  
Data: 29/07/2025



# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 130157/25

**Data da Certidão:** 27/06/2025 08:40:53

CPF/CNPJ 36855615000147 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUÍNTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/09/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 36.855.615/0001-47  
**Razão Social:** ALIAMEDIC LTDA  
**Endereço:** AV DOS HOLANDESES 06 / PONTA D`AREIA / SAO LUIS / MA / 65077-357

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

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

**Validade:** 29/08/2025 a 27/09/2025

**Certificação Número:** 2025082904356052956242

Informação obtida em 15/09/2025 13:38:25

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





PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00011910852025

Validade: 15/10/2025

Certificamos, nos termos do artigo 141, § único, do CTM, (LEI Nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017) após a verificação dos registros da Secretaria Municipal da Fazenda, a existência, nesta data, de pendências cadastradas ou com vínculos à inscrição municipal 98264000 e inscrita no CNPJ 36.855.615/0001-47 com nome de ALIAMEDIC LTDA e localizado à AVENIDA #numero PONTA D AREIA SÃO LUIS - MA cep: 65077357, discriminadas abaixo:

| CNPJ                         | TRIBUTO                                  | VALOR PRINCIPAL | VALOR MULTA | VALOR JUROS | VALOR TOTAL |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 36.855.615/0001-47           | IMPOSTO SOBRE<br>SERVICOS QQ<br>NATUREZA | 14.937,50       | 147,88      | 149,37      | 15.234,75   |
| Subtotal -<br>36855615000147 |                                          | 14.937,50       | 147,88      | 149,37      | 15.234,75   |
| Total Geral                  |                                          | 14.937,50       | 147,88      | 149,37      | 15.234,75   |

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **15 de setembro de 2025 as 16:42**, sob o código de autenticidade nº **5BE668A3E5109635829C3389A5E0099C**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.855.615/0001-47

Certidão nº: 25814310/2025

Expedição: 09/05/2025, às 17:18:51

Validade: 05/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALIAMEDIC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.855.615/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: ALIAMEDIC LTDA**  
**CNPJ: 36.855.615/0001-47**

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 07:07:33 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2026.

Código de controle da certidão: **327B.974B.EE0B.5618**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Reemissão de Comprovante</b> |                                                       |
| <b>Nome</b>                     | TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)                      |
| <b>CPF</b>                      | 011.144.852-25                                        |
| <b>Empresa</b>                  | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |
| <b>CNPJ</b>                     | 23.453.830/0007-65                                    |
| <b>Agência</b>                  | 0054                                                  |
| <b>Conta</b>                    | 000319940-1                                           |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agência</b>                           | 0054                                                                                 |
| <b>Conta</b>                             | 0003199401                                                                           |
| <b>Tipo Conta</b>                        | Conta Corrente                                                                       |
| <b>Sessão</b>                            | APJ0000001114485225638900043062010000                                                |
| <b>Data da Operação</b>                  | 05/08/2025 15:32                                                                     |
| <b>Código de Barras</b>                  | 34191090080808936241599798400000811640000274176                                      |
| <b>Descrição</b>                         | BIONEXO NF575989                                                                     |
| <b>Número Único do Boleto</b>            | 3025072302712761974                                                                  |
| <b>Banco Cedente</b>                     | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.                                                             |
| <b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b> | 4069709000102                                                                        |
| <b>Razão Social</b>                      | BIONEXO S A                                                                          |
| <b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>    | 0                                                                                    |
| <b>Razão Social</b>                      |                                                                                      |
| <b>CPF/CNPJ do Pagador</b>               | 23453830000765                                                                       |
| <b>Nome do Pagador</b>                   | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL                                                       |
| <b>Identificação Sacador Avalista</b>    |                                                                                      |
| <b>Razão Social Sacador Avalista</b>     |                                                                                      |
| <b>Data/Hora do Pagamento</b>            | 05/08/2025 15:32:33                                                                  |
| <b>Valor Nominal</b>                     | 2.741,76                                                                             |
| <b>Encargos</b>                          | 0,00                                                                                 |
| <b>Descontos</b>                         | 0,00                                                                                 |
| <b>Valor Total a Pagar</b>               | R\$ 2.741,76 (Dois Mil E Setecentos E Quarenta E Um Reais E Setenta E Seis Centavos) |
| <b>Data da operação</b>                  | 05/08/2025                                                                           |
| <b>Autenticação</b>                      | 638900047542900000                                                                   |

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:01

Pedido 018742



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 81184 Série N, emitido em 23/07/2025

20250724u04069709000102

Número da Nota

00575989

Data e Hora de Emissão

23/07/2025 13:03:45

Código de Verificação

SMRQ-TBHZ

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02

Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

Município: Tailândia

UF: PA

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

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 2.741,76

Vencimento: 05/08/2025

Contrato:

Número da Invoice: INV178744

Julho/2025

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

LANÇADO  
Setor Financeiro  
31/07/25

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.741,76

| INSS (R\$)                                                                                            | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -                                                                                                     | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                     |                       |                          |                                       |                 |
| 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                        | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                  | 2.741,76              | 2,90%                    | 79,51                                 | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                     |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                     |                       | -                        | -                                     |                 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81184 Série N, emitido em 23/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

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

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: Assistente de Comunicação

Data: 23/07/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº 240712025

Gestor:

Assinatura:

Data:

Identificador de autenticação: 82301ed47cd648e9a505e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 8 de 225





## ▶ Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638907641310170000  
**Data da Operação** 14/08/2025 10:30  
**Código de Barras** 34191090080821608241599798400000311740000274176  
**Descrição** BIONEXO - NF 579696  
**Número Único do Boleto** 3025080105930402525  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 4069709000102  
**Razão Social** BIONEXO S A  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000765  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 14/08/2025 10:30:37  
**Valor Nominal** 2.741,76  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 2.741,76 (Dois Mil E Setecentos E Quarenta E Um Reais E Setenta E Seis Centavos)  
**Data da operação** 14/08/2025  
**Autenticação** 638907642385480000

Emitido em quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:47



Pedidos 018959



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 84927 Série N, emitido em 01/08/2025

20250803u04069709000102

Número da Nota  
**00579696**

Data e Hora de Emissão  
**02/08/2025 00:38:02**

Código de Verificação  
**6DHH-B6PN**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Nome/Razão Social: BIONEXO S.A.

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

Município: São Paulo      UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65      Inscrição Municipal: ----

Endereço: AVENIDA FLORIANOPOLIS SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

Município: Tailândia      UF: PA      E-mail: fiscal.hgt@indsh.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 2.741,76

Competência: Agosto/2025

Vencimento: 15/08/2025

Contrato: 2517

Número da Invoice: INV181504

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
01/08/25

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.741,76**

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

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

|                                |                       |              |                    |               |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00                           | 2.741,76              | 2,90%        | 79,51              | 0,00          |

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 84927 Série N, emitido em 01/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

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

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 02/08/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota foi realizado conforme contrato

Gestor: Aldo Vasconcelos

Assinatura: Supervisor de TI

Data: 02/08/2025



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
FAZENDA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 1383259 - 2025

**CPF/CNPJ Raiz:** 04.069.709/

**Contribuinte:** BIONEXO S.A.

**Liberação:** 07/07/2025

**Validade:** 03/01/2026

**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 7.367.798-1- Início atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000 )

CCM 2.977.041-6- Início atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830 - CEP: 04543-900 )

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.

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.

**Identificador de autenticação:** 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Certidão emitida às 11:00:00 horas do dia 31/07/2025 (hora e data de Brasília).

**Nº do Protocolo:** 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 49

**Código de Autenticidade:** 8457A3B0

**Página** 1 **de** 225



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 04.069.709/0001-02

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 25061034716-90

Data e hora da emissão 30/06/2025 10:41:56

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 04.069.709/0001-02  
**Razão Social:** BIONEXO S.A.  
**Endereço:** AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA  
CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

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

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

**Validade:** 12/09/2025 a 11/10/2025

**Certificação Número:** 2025091218480940674781

Informação obtida em 15/09/2025 13:46:31

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Certidão nº: 36695995/2025

Expedição: 30/06/2025, às 10:45:50

Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02**, **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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

**Nome: BIONEXO S.A.**  
**CNPJ: 04.069.709/0001-02**

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:

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 11:54:18 do dia 30/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2026.

Código de controle da certidão: **11C8.F65C.ADCC.5726**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638906156904440000  
**Data da Operação** 12/08/2025 17:17  
**Código de Barras** 34191090400068594293080573590009111710003891077  
**Descrição** CEMIG - NF 368571  
**Número Único do Boleto** 3025080506017081234  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 6981176000158  
**Razão Social** CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000765  
**Nome do Pagador** INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 12/08/2025 17:17:24  
**Valor Nominal** 38.910,77  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 38.910,77 (Trinta E Oito Mil E Novecentos E Dez Reais E Setenta E Sete Centavos)  
**Data da operação** 12/08/2025  
**Autenticação** 638906158448040000

Emitido em quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:54



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.961.176/0001-56 / Insc. Estadual 062.522101.0098  
Av. Barbacena, 1.200 12º andar Ala A1 CEP 01500-131 São Paulo - SP

Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEF foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2003

Pedido 018989

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO  
AV FLORIANOPOLIS 94  
BAIRRO NOVO  
68695-000 TAILANDIA, PA  
CNPJ 23.453.8\*\*/\*-\*\*-\*\*

Referente a  
**JUL/2025**

Vencimento  
**12/08/2025**

Valor a pagar (R\$)  
**38.910,77**

NOTA FISCAL Nº 000368571 - SÉRIE 1  
Data de emissão: 05/08/2025  
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3015691589**

Classe  
Comercial

Subclasse  
Outros serviços  
e outras atividades

Modalidade Tarifária  
Livres Varejistas  
Preço Fixo

Datas de Leitura  
Anterior 30/06  
Atual 31/07  
Nº de dias 31  
Próxima 31/08

#### Valores Faturados

| Itens da Fatura   | Unid. | Quant.  | Preço Unit. (R\$) | Valor (R\$)      | PIS/COFINS  | Base Calc. ICMS  | Aliq. ICMS | ICMS            | Tarifa Unit. |
|-------------------|-------|---------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Energia Ativa HFP | kWh   | 138.779 | 0,28037948        | 38.910,77        | 0,00        | 38.910,77        | 19,00      | 7.393,04        | 0,22710738   |
| <b>TOTAL</b>      |       |         |                   | <b>38.910,77</b> | <b>0,00</b> | <b>38.910,77</b> |            | <b>7.393,04</b> |              |

#### Grandezas Contratadas

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
05/08/25

#### Informações Gerais

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

#### Histórico de Consumo

| Mês/Ano | Demanda(kW) |     |        | Energia(kWh) |    |  |
|---------|-------------|-----|--------|--------------|----|--|
|         | HP          | HFP | HP     | HFP          | HR |  |
| JUL/25  | 0           | 0   | 12.129 | 126.650      | 0  |  |
| JUN/25  | 0           | 0   | 10.052 | 117.690      | 0  |  |
| MAI/25  | 0           | 0   | 10.371 | 122.539      | 0  |  |
| ABR/25  | 0           | 0   | 9.915  | 112.802      | 0  |  |
| MAR/25  | 0           | 0   | 9.102  | 108.339      | 0  |  |
| FEV/25  | 0           | 0   | 8.909  | 98.984       | 0  |  |
| JAN/25  | 0           | 0   | 10.459 | 107.907      | 0  |  |
| DEZ/24  | 0           | 0   | 10.551 | 114.829      | 0  |  |
| NOV/24  | 0           | 0   | 8.965  | 105.192      | 0  |  |
| OUT/24  | 0           | 0   | 12.911 | 127.786      | 0  |  |
| SET/24  | 0           | 0   | 0      | 0            | 0  |  |
| AGO/24  | 0           | 0   | 0      | 0            | 0  |  |
| JUL/24  | 0           | 0   | 0      | 0            | 0  |  |

#### Reservado ao Fisco

|      | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | 38.910,77             | 19,00        | 7.393,04    |

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

Código de Débito Automático  
**008147162120**

Instalação  
**3015691589**

Vencimento  
**12/08/2025**

Total a pagar  
**R\$ 38.910,77**

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado conforme contrato nº  
Gestor: [Assinatura]  
Assinatura: [Assinatura]  
Data: 05/08/2025

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

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 7 de 225

|                                                                                             |                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEREMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000368571<br>SÉRIE 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CEMIG</b><br>Geração e Transmissão S.A.<br><br><b>CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.</b><br>AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1<br>SANTO AGOSTINHO - 30190131<br>BELO HORIZONTE - MG | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>ENTRADA: 0<br>SAÍDA: 1<br>Nº 000368571<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>31250806981176000158550010003685711160206833 |
|                                                                                                                                                                                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora              |                                                                                                                                                       |

|                                     |                                                          |                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda       |                                                          | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>131256834799073 05.08.2025 15:32:10 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0623221310098 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>153788720 | CNPJ<br>06981176000158                                                 |

|                                                              |                                |                            |                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                       |                                | CNPJ/CPF<br>23453830000765 | DATA DA EMISSÃO<br>05.08.2025       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO |                                | CEP<br>68695000            | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>05.08.2025 |
| ENDEREÇO<br>AV FLORIANOPOLIS, 94 Ender UC                    | BAIRRO/DISTRITO<br>BAIRRO NOVO | UF<br>PA                   | HORA DA SAÍDA<br>15:31:52           |
| MUNICÍPIO<br>TAILANDIA                                       | FONE/FAX<br>3136603700         | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |                                     |

|                        |                                         |               |            |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|
| MES/ANO: 07/2025       | DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
| NÚMERO: 500030360726   |                                         | R\$ 38.910,77 | 12.08.2025 |
| TIPO: LIVRE_FF         |                                         |               |            |
| INSTALAÇÃO: 3015691589 |                                         |               |            |
| PN: 7000047068         |                                         |               |            |
| Pagamento a prazo      |                                         |               |            |

|                        |                   |                                          |                                  |                                |                               |
|------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DE IMPOSTOS    |                   |                                          |                                  |                                |                               |
| BASE CÁLCULO ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 38.910,77 | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 7.393,04 | VALOR TOTAL PRODUTOS 31.517,73 |                               |
| VALOR FRETE 0,00       | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  | VALOR IPI 0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA 38.910,77 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |     |      |     |              |                |             |           |            |           |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-----|--------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO           | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UN. | QTD.         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| ZENF01                   | Energia Ativa HFP            | 27160000 | 030 | 6253 | KWH | 138.779,0000 | 0,2271073433   | 31.517,73   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

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

|                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                              |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST.<br>Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022 | RESERVADO AO FISCO |



## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
22/07/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
20/10/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062322131.00-98

CNPJ/CPF: 06.981.176/0001-58

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AV BARBACENA

NÚMERO: 1200

COMPLEMENTO: ANDAR 12 ALA B1,

BAIRRO: SANTO AGOSTINHO

CEP: 30190924

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

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](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000897126627



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.981.176/0001-58  
**Razão Social:** CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A  
**Endereço:** AV BARBACENA 1200 12 ANDAR ALA B1 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

**Validade:** 31/08/2025 a 29/09/2025

**Certificação Número:** 2025083102041294725302

Informação obtida em 15/09/2025 13:48:21

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





**Prefeitura de Belo Horizonte**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Subsecretaria da Receita Municipal

## **DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO PLENA PESSOA JURIDICA**

### **REGISTROS DE ACESSO**

Código de Controle: **AJCDLNHJIK**

Documento/Certidão nº **33.325.292** Exercício : **2025**

Emissão em: **15/09/2025**

Requerimento em: **13:53:01**

Validade: **15/10/2025**

Nome: **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A**

CNPJ: **06.981.176.0001.58**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

### **RESSALVAS**

Existe(m) lançamento(s) com suspensão judicial

Existe(m) lançamento(s) com penhora suficiente

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.981.176/0001-58  
Certidão nº: 31043804/2025  
Expedição: 04/06/2025, às 17:17:23  
Validade: 01/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.981.176/0001-58**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A**  
**CNPJ: 06.981.176/0001-58**

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 09:23:06 do dia 28/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2026.

Código de controle da certidão: **31D5.4070.B4FD.9443**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:44

**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** 451444  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 1.117,20 (Um Mil e Cento e Dezessete Reais e Vinte Centavos)  
**Descrição** CENTRO PROFISSIONALIZANTES - NF 51

**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** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905094749250000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 13:48

Recebo 018353

|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                   |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>51</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>RA8JEMXZB</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>21/07/2025 às 19:45:23</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>36502GDMIARWKVIOA4IKUIJFAKRDGJB</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                                                                          | Local da Prestação TAILANDIA - PA |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                                                                          | Data do RPS                       | Competência                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                                   | 21/07/2025                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                                           |                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |

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

|                              |                       |                     |           |                                         |  |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |           |                                         |  |
| CPF/CNPJ                     | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                       |  |
| 44.663.769/0001-65           |                       | 0306305             | 000024429 | CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA |  |
| Logradouro                   | Complemento           |                     | Bairro    |                                         |  |
| BREVES, 33B                  | LOJA EM FRENTE AO DOM |                     | Centro    |                                         |  |
| CEP                          | Cidade                | Telefone            | E-mail    |                                         |  |
| 68695-000                    | TAILANDIA-PA          |                     |           |                                         |  |

|                            |                       |                     |                                                       |        |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |                                                       |        |  |
| 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             |                                                       |        |  |

|                                   |            |                                                                                               |               |              |  |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|
| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |                                                                                               |               |              |  |
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição                                                                                     | Vir. Unitário | Total        |  |
| 6,00                              | UN         | CAPACITAÇÃO TEÓRICA DE 6 (SEIS) JOVEM APRENDIZ HGT/017/2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 | 190,00        | R\$ 1.140,00 |  |

ISS- 22,80

Valor - 1.117,20

|                                                                                            |                         |                       |                 |                         |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                   |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b> |            |                       |
| LC 116/2003: 08.02                                                                         | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra          | Código ART |                       |
| Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de | 2,00%                   | 0000080000002         | 8599604         |                         |            |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                   | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS            | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 1.140,00                                                                               | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 1.140,00    | R\$ 22,80               | 1 - Sim    | R\$ 0,00              |

|                                      |          |          |          |          |                       |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b>         |          |          |          |          |                       |
| 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\$ 1.117,20 |          |          |          |          | Val. Aprox. Tributos: |

|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b>                                        |  |
| <p align="center"><b>LANÇADO</b><br/> Setor Financeiro<br/> 28/07/25</p> |  |

|                                                                                                                                      |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 51 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RA8JEMXZB. |         |            |
| Data                                                                                                                                 | CPF/IRG | Assinatura |
|                                                                                                                                      |         |            |

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Andrey Silva da SilvaAssinatura: Assistente de ComunicaçãoData: 28/07/2025

Atesta: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Mário Virgulino ReinkeAssinatura: Supervisor de Departamento PessoalData: 22/07/2025

Identificador de autenticação: 82301ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 5 de 225



**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: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA**  
**CNPJ: 44.663.769/0001-65**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:15:01 do dia 16/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/11/2025.

Código de controle da certidão: **C370.4A49.4DD3.A6B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA**Inscrição Estadual:** 15.807.404-1**CNPJ:** 44.663.769/0001-65

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

**Emitida às:** 15:09:47 do dia 06/06/2025**Válida até:** 03/12/2025**Número da Certidão:** 702025081167427-1**Código de Controle de Autenticidade:** 850D2EC3.31B6B121.73763CB4.D3103216**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA**Inscrição Estadual:** 15.807.404-1**CNPJ:** 44.663.769/0001-65

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

**Emitida às:** 15:09:47 do dia 06/06/2025**Válida até:** 03/12/2025**Número da Certidão:** 702025081167428-0**Código de Controle de Autenticidade:** 04C82615.694F4E5D.6BC55954.D22B7EDA**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 44.663.769/0001-65  
**Razão Social:** CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA  
**Endereço:** TRV BREVES B / 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 29/08/2025 a 27/09/2025

**Certificação Número:** 2025082902385825792754

Informação obtida em 15/09/2025 13:54:30

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



## **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 CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ 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 12/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000018134 Matricula: 0306305  
Contribuinte: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA CPF/CNPJ 44663769000165  
Endereço: BREVES, 33B Complemento: LOJA EM FRENTE AO DOM GUIDO  
Bairro: Centro CEP: 68695000  
Cidade: TAILANDIA UF: PA

### **DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO**

Data de Abertura : 11/02/2022 Inscr Municipal : 0306305 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Data de Emissão: 14/08/2025 Valida Até: 12/11/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:  
8857.F93F.050C.FF3C

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: CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 44.663.769/0001-65  
Certidão nº: 31573209/2025  
Expedição: 06/06/2025, às 15:08:44  
Validade: 03/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.663.769/0001-65**, **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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## ► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de TED

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638902501548100000  
**Data da Operação** 08/08/2025 13:34

## Dados de Origem

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

## Dados de Destino

**Banco Destino** 197 - STONE IP S.A.  
**Agência** 1  
**Conta** 96114012  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 24.490,20 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Vinte Centavos)  
**Descrição** CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NF83

## ATENÇÃO

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

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

**Data da operação** 08/08/2025  
**Autenticação** 638902568583170000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:06



Pedido 018342

|                                                                                  |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                   |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>83</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>W8X0AMM0Z</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>21/07/2025 às 11:29:35</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>364870UG0EYBWYQM4FTHP3A51JFGMF1U</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                       |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                    | Número do Processo | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                                                                          | Local da Prestação TAILANDIA - PA |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número do RPS                                                                    | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                                                                          | Data do RPS                       | Competência                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                  |                    |                                                                                                                                      |                                   | 21/07/2025                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                           |                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                    |                       |                     |           |                                                          |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                                        |  |
| 42.480.737/0001-07 |                       | 0306095             | 000024049 | CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA |  |
| Logradouro         | Complemento           |                     |           | Bairro                                                   |  |
| Av Rio Branco, 47  | ESQ. COM A TV CURUÇA  |                     |           | 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-INDSH |        |  |
| 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                                                                                                                                                                                     | Vir. Unitário | Total         |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,00  | UN         | Referente à prestação de serviços de Fisioterapia no Hospital Geral de Tailandia, no período de 01 a 31 de julho de 2025, conforme Contrato nº HGT/005/2025, no valor total de R\$ 24.990,00. | 24.990,00     | R\$ 24.990,00 |

ISS - 499,80

Valor - 24.490,20

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                    |                         |                       |                 | Construção Civil |            |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------|
| LC 118/2003: 04.08                                 | Aliquota                | Atividade Municipio   | Código CNAE     | Código da Obra   | Código ART |                       |
| Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia | 2,00%                   | 00000400000008        | 8650004         |                  |            |                       |
| Valor Total dos Serviços                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS     | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 24.990,00                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 24.990,00   | R\$ 499,80       | 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\$ 24.490,20

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 28/07/25

RECEBI(EMOS) DE CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 83 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W8X0AMM0Z

Data

CPF/RG

Assinatura

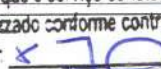
Certifico que o valor constante na presente

Atesto que o serviço constante da presente NFS-e

nota fiscal corresponde ao valor contratado

foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Assinatura de Comunicação

Gestor: 

Assinatura: HGT-INDSH

Assinatura:

Data:

Data:

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 43 de 225





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.480.737/0001-07

Certidão nº: 29268332/2025

Expedição: 27/05/2025, às 15:21:12

Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.480.737/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 42.480.737/0001-07

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

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

**Emitida às:** 15:18:59 do dia 27/05/2025**Válida até:** 23/11/2025**Número da Certidão:** 702025081065713-6**Código de Controle de Autenticidade:** 30CC1300.8E98ED25.E05ABE3A.9FC26DEF**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 42.480.737/0001-07

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

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

**Emitida às:** 15:18:59 do dia 27/05/2025**Válida até:** 23/11/2025**Número da Certidão:** 702025081065714-4**Código de Controle de Autenticidade:** E70E486F.6D90556E.F82795DE.84BC445D**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 42.480.737/0001-07  
**Razão Social:** CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNAN  
**Endereço:** AVENIDA RIO BRANCO / 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 07/09/2025 a 06/10/2025

**Certificação Número:** 2025090704416421922900

Informação obtida em 15/09/2025 13:55:49

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 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 CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO 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 15/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000017933 Matricula: 0306095  
Contribuinte: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORC CPF/CNPJ 42480737000107  
Endereço: Av Rio Branco, 47 Complemento: ESQ. COM A TV CURUÇA  
Bairro: Centro CEP: 68695000  
Cidade: TAILANDIA UF: PA

### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 25/06/2021 Inscr Municipal : 0306095 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : Atividades de fisioterapia

Data de Emissão: 16/09/2025 Valida Até: 15/12/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:  
6B0C.C197.D684.252B

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

CLAUDISON DE SOUZA SILVA  
Diretor Geral de Tributos e  
Arrecadação



**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: CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA**  
**CNPJ: 42.480.737/0001-07**

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 11:56:12 do dia 30/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2025.

Código de controle da certidão: **1C8C.173E.E7CE.B791**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Reemissão de Comprovante</b> |                                                       |
| <b>Nome</b>                     | TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)                      |
| <b>CPF</b>                      | 011.144.852-25                                        |
| <b>Empresa</b>                  | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |
| <b>CNPJ</b>                     | 23.453.830/0007-65                                    |
| <b>Agência</b>                  | 0054                                                  |
| <b>Conta</b>                    | 000319940-1                                           |

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Agência</b>                           | 0054                                                     |
| <b>Conta</b>                             | 0003199401                                               |
| <b>Tipo Conta</b>                        | Conta Corrente                                           |
| <b>Sessão</b>                            | APJ0000001114485225638900043062010000                    |
| <b>Data da Operação</b>                  | 05/08/2025 15:28                                         |
| <b>Código de Barras</b>                  | 10498870013900010004800002456309111640000822500          |
| <b>Descrição</b>                         | CXW SERVIÇOS NF24563                                     |
| <b>Número Único do Boleto</b>            | 3025072801826888044                                      |
| <b>Banco Cedente</b>                     | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| <b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b> | 7342935000103                                            |
| <b>Razão Social</b>                      | CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI                 |
| <b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>    | 0                                                        |
| <b>Razão Social</b>                      |                                                          |
| <b>CPF/CNPJ do Pagador</b>               | 23453830000765                                           |
| <b>Nome do Pagador</b>                   | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO                 |
| <b>Identificação Sacador Avalista</b>    |                                                          |
| <b>Razão Social Sacador Avalista</b>     |                                                          |
| <b>Data/Hora do Pagamento</b>            | 05/08/2025 15:28:55                                      |
| <b>Valor Nominal</b>                     | 8.225,00                                                 |
| <b>Encargos</b>                          | 0,00                                                     |
| <b>Descontos</b>                         | 0,00                                                     |
| <b>Valor Total a Pagar</b>               | R\$ 8.225,00 (Oito Mil E Duzentos E Vinte E Cinco Reais) |
| <b>Data da operação</b>                  | 05/08/2025                                               |
| <b>Autenticação</b>                      | 638900045357820000                                       |

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:57

Redido 018569



**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.cwx.com.br

**NOTA FATURA  
DE LOCAÇÃO**  
Nº 24563  
**CNPJ**  
07.342.935/0001-03  
**Inscrição Estadual**  
13.301.228-0

|                                 |                               |                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DATA EMISSÃO</b><br>29/07/25 | <b>DATA SAÍDA</b><br>29/07/25 | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

DESTINATÁRIO

|                                                                                      |                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | <b>CNPJ</b><br>23453830000765 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

|                                        |                              |                               |                     |                          |                                   |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV FLORIANOPOLIS SN | <b>BAIRRO</b><br>BAIRRO NOVO | <b>MUNICÍPIO</b><br>TAILANDIA | <b>ESTADO</b><br>PA | <b>CEP</b><br>68.695-000 | <b>TELEFONE</b><br>(91) 9289-0501 |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|

DESCRIÇÃO

| QTD | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                              | PERÍODO           | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 1   | Alug. impressora - RICOH [122959] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 290965 - final 300174 . Impressões: 9209                                                                                             | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [122973] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 283068 - final 289422 . Impressões: 6354                                                                                             | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [122971] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 277467 - final 285807 . Impressões: 8340                                                                                             | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [122972] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 318101 - final 333455 . Impressões: 15354                                                                                            | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [122967] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 295962 - final 307720 . Impressões: 11758                                                                                            | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - CXW [123549] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 272 - final 294 . Impressões: 22Franquia Color:0 PAGs. Valor excedente COLOR R\$ 0,00. Leitura: Inic. 272 - final 294 . Impressões: 22 | 01/07/25-31/07/25 | 550,000        | 550,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [123498] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 61313 - final 62194 . Impressões: 881                                                                                                | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [123201] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 233205 - final 244905 . Impressões: 11700                                                                                            | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [122958] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 272920 - final 297279 . Impressões: 24359                                                                                            | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [123492] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 60756 - final 65087 . Impressões: 4331                                                                                               | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [122990] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 191518 - final 198673 . Impressões: 7155                                                                                             | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [123206] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 59153 - final 65668 . Impressões: 6515                                                                                               | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [123493] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 47563 - final 57696 . Impressões: 10133                                                                                              | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. impressora - RICOH [123497] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 79732 - final 81536 . Impressões: 1804                                                                                               | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |
| 1   | Alug. multifuncional - RICOH [123279] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 118361 - final 122757 . Impressões: 4396                                                                                         | 01/07/25-31/07/25 | 299,000        | 299,000     |

Contratos 4611,4507,3990

Página 1 de 2

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
30/07/25

"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 24563.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº \_\_\_\_\_  
Gestor: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 29/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado  
Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 29/07/25

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 1 de 225





# 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 24563  
**CNPJ**  
07.342.935/0001-03  
**Inscrição Estadual**  
13.301.228-0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                               |                     |                                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>DATA EMISSÃO</b><br>29/07/25                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | <b>DATA SAÍDA</b><br>29/07/25 |                     | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |                                             |
| DESTINATÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                               |                     |                                                        |                                             |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | <b>CNPJ</b><br>23453830000765 |                     | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                              |                                             |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV FLORIANOPOLIS SN                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>BAIRRO</b><br>BAIRRO NOVO                                                                                                                        | <b>MUNICIPIO</b><br>TAILANDIA | <b>ESTADO</b><br>PA | <b>CEP</b><br>68.695-000                               | <b>TELEFONE</b><br>(91) 9289-0501           |
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                               |                     |                                                        |                                             |
| <b>QTD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO</b>                                                                                                                    |                               |                     | <b>PERÍODO</b>                                         | <b>PREÇO UNITÁRIO</b><br><b>PREÇO TOTAL</b> |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alug. multifuncional - RICOH [122768] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 182141 - final 184917 . Impressões: 2776      |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 299,000 299,000                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alug. multifuncional - RICOH [120077] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 50883 - final 53368 . Impressões: 2485        |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 299,000 299,000                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alug. multifuncional - RICOH [120083] BACKUP Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 47813 - final 55080 . Impressões: 7267 |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 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            |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 0,000 0,000                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alug. multifuncional - CANON [200660] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 65390 - final 71793 . Impressões: 6403        |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 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            |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 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            |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 0,000 0,000                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alug. multifuncional - CANON [200685] Franq. mono:150000 PAGs. Valor exced. R\$ 0.100. Leitura: Inic. 80127 - final 88602 . Impressões: 8475        |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 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            |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 0,000 0,000                                 |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FRANQUIA GLOBAL COLOR - Franquia total Colorido: 0. Impressões: 0                                                                                   |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 0,000 0,000                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contratos: 4611,4507,3990                                                                                                                           |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 0,000 0,000                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aluguel de impressora zebra ZD220(ubs) - Ribons e Etiquetas não inclusos                                                                            |                               |                     | 01/07/25-31/07/25                                      | 230,000 690,000                             |
| Contratos 4611,4507,3990                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                               |                     |                                                        |                                             |
| Página 2 de 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                               |                     |                                                        |                                             |
| "Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."<br>"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."<br>"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003." |                                                                                                                                                     |                               |                     |                                                        |                                             |
| Dados Bancários:<br>Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                               |                     | <b>VALOR TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 8225,00</b>                          |
| RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 24563.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                               |                     |                                                        |                                             |
| DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                               |                     |                                                        |                                             |



## ► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638900043062010000  
**Data da Operação** 05/08/2025 15:29  
**Código de Barras** 10498870013900010004800002456499811640000085000  
**Descrição** CXW SERVIÇOS NF24564  
**Número Único do Boleto** 3025072803827257491  
**Banco Cedente** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 7342935000103  
**Razão Social** CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI  
**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** 05/08/2025 15:29:56  
**Valor Nominal** 850,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)  
**Data da operação** 05/08/2025  
**Autenticação** 638900045967030000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:58

Realizado 018570



**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 24564  
**CNPJ**  
07.342.935/0001-03  
**Inscrição Estadual**  
13.301.228-0

|                                 |                               |                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DATA EMISSÃO</b><br>29/07/25 | <b>DATA SAÍDA</b><br>29/07/25 | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

DESTINATÁRIO

|                                                                                      |                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | <b>CNPJ</b><br>23453830000765 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

|                                        |                              |                               |                     |                          |                                   |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV FLORIANOPOLIS SN | <b>BAIRRO</b><br>BAIRRO NOVO | <b>MUNICÍPIO</b><br>TAILANDIA | <b>ESTADO</b><br>PA | <b>CEP</b><br>68.695-000 | <b>TELEFONE</b><br>(91) 9289-0501 |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|

| QTD |  | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                       | PERÍODO           | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 1   |  | Locação de Totem para hospital, Incluso monitor touch 15 polegadas, impressora Térmica não fiscal (bobina por conta do cliente), Computador de bordo para rodar o sistema (não incluso o sistema de impressão); | 01/07/25-31/07/25 | 850,000        | 850,000     |
| 1   |  | Contratos: 4194                                                                                                                                                                                                 | 01/07/25-31/07/25 | 0,000          | 0,000       |

Contrato 4194

Página 1 de 1

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
30/07/25

"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:<br>Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0 | <b>VALOR TOTAL</b><br><b>R\$ 850,00</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 24564.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº \_\_\_\_\_  
Gestor: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 29/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado por \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 29/07/25

Identificador de autenticação: 82301ed7cde48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 4 de 225





|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Reemissão de Comprovante</b> |                                                         |
| <b>Nome</b>                     | TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)                        |
| <b>CPF</b>                      | 011.144.852-25                                          |
| <b>Empresa</b>                  | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| <b>CNPJ</b>                     | 23.453.830/0007-65                                      |
| <b>Agência</b>                  | 0054                                                    |
| <b>Conta</b>                    | 000319940-1                                             |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

|                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agência</b>                           | 0054                                                                                    |
| <b>Conta</b>                             | 0003199401                                                                              |
| <b>Tipo Conta</b>                        | Conta Corrente                                                                          |
| <b>Sessão</b>                            | APJ0000001114485225638900043062010000                                                   |
| <b>Data da Operação</b>                  | 05/08/2025 15:31                                                                        |
| <b>Código de Barras</b>                  | 10498870013900010004800002456572911640000774592                                         |
| <b>Descrição</b>                         | CXW SERVIÇOS NF24565                                                                    |
| <b>Número Único do Boleto</b>            | 3025072802826321212                                                                     |
| <b>Banco Cedente</b>                     | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                           |
| <b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b> | 7342935000103                                                                           |
| <b>Razão Social</b>                      | CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI                                                |
| <b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>    | 0                                                                                       |
| <b>Razão Social</b>                      |                                                                                         |
| <b>CPF/CNPJ do Pagador</b>               | 23453830000765                                                                          |
| <b>Nome do Pagador</b>                   | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO                                                |
| <b>Identificação Sacador Avalista</b>    |                                                                                         |
| <b>Razão Social Sacador Avalista</b>     |                                                                                         |
| <b>Data/Hora do Pagamento</b>            | 05/08/2025 15:31:34                                                                     |
| <b>Valor Nominal</b>                     | 7.745,92                                                                                |
| <b>Encargos</b>                          | 0,00                                                                                    |
| <b>Descontos</b>                         | 0,00                                                                                    |
| <b>Valor Total a Pagar</b>               | R\$ 7.745,92 (Sete Mil E Setecentos E Quarenta E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos) |
| <b>Data da operação</b>                  | 05/08/2025                                                                              |
| <b>Autenticação</b>                      | 638900046945250000                                                                      |

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:58



Reolido 018571



**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.cwx.com.br

**NOTA FATURA  
DE LOCAÇÃO**  
Nº 24565  
**CNPJ**  
07.342.935/0001-03  
**Inscrição Estadual**  
13.301.228-0

|                                 |                               |                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DATA EMISSÃO</b><br>29/07/25 | <b>DATA SAÍDA</b><br>29/07/25 | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

DESTINATÁRIO

|                                                                                      |                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH | <b>CNPJ</b><br>23453830000765 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

|                                        |                              |                               |                     |                          |                                   |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV FLORIANOPOLIS SN | <b>BAIRRO</b><br>BAIRRO NOVO | <b>MUNICÍPIO</b><br>TAILANDIA | <b>ESTADO</b><br>PA | <b>CEP</b><br>68.695-000 | <b>TELEFONE</b><br>(91) 9289-0501 |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|

| QTD | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO                                                                 | PERÍODO           | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 32  | Aluguel de computador Intel i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup, com monitor de 21polegadas | 01/07/25-31/07/25 | 225,560        | 7217,920    |
| 2   | Aluguel de notebook Intel Core i3, 8gb ou sup, Ssd 240 gb ou sup                          | 01/07/25-31/07/25 | 264,000        | 528,000     |

Contrato 4100

Página 1 de 1

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
30/07/25

"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\$ 7745,92**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 24565.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado conforme contrato n.  
Gestor: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 29/07/25

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado  
Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 29/07/25

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 6 de 225



**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 N° 0058720170**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **03/09/2025** Hora da emissão: **16:06:46**

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](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **01/11/2025**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TMK2MUL22L9TB22L**



## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 31/08/2025 a 29/09/2025

**Certificação Número:** 2025083102161340893781

Informação obtida em 15/09/2025 13:57:52

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

885310/2025

1992266

PROCESSO

EXERCÍCIO

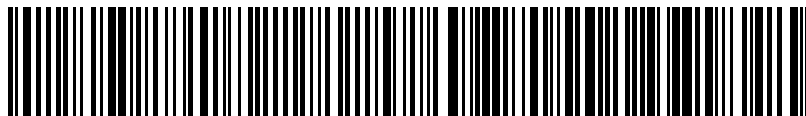
GERAL

CONTRIBUINTE

382335

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 92886



0209202507342935000103002005658853102816913251992266

NOME

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ

07.342.935/0001-03

RG/INSCR. ESTADUAL

133012280

ENDEREÇO

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

BAIRRO

JARDIM SHANGRI-LA

FINALIDADE

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 legislação em vigor.

Cuiabá/MT, terça-feira, 02 de setembro de 2025

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

Certidão valida até 02 de Outubro de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 9 de 225



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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: 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.





## ► Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638900043062010000  
**Data da Operação** 05/08/2025 15:32  
  
**Código de Barras** 74891125293783620804351819581086311640000019000  
**Descrição** D E D INFORMATICA NF5611  
**Número Único do Boleto** 3025071501532509549  
**Banco Cedente** 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
**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 SO  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 05/08/2025 15:31:58  
**Valor Nominal** 190,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 190,00 (Cento E Noventa Reais)  
**Data da operação** 05/08/2025  
**Autenticação** 638900047195200000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:59



## PM DE TAILANDIA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5611

Código de Verificação de Autenticidade

5G3RQQUNE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/07/2025 às 08:00:36

Chave de Acesso

3635002DSHYVX7NXL1UD7OAPB0URB5GF

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

## Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS                                             | Local da Prestação |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                               |                    | TAILANDIA-PA                                                               | TAILANDIA - PA     |
| Número do RPS                 | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                | Data do RPS        |
|                               |                    |                                                                            | 15/07/2025         |
| 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            |             |                                |
|                                                                                  | 68695-000             | TAILANDIA-PA          | E-mail              |             |                                |
|                                                                                  |                       |                       |                     |             | 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 JULHO/2025. | 200,00        | R\$ 200,00 |

ISS - 10,00

Valor - 190,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                                              |                         |                       |                 |              |                     |                       |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------|
| 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

Contrato HGT/009/2014

LANÇADO  
 Setor Financeiro  
 15/07/25

RECEBI(EMOS) DE D &amp; D INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5611 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5G3RQQUNE

Data

CPF/RG

Assinatura

Atesto que o serviço constante da presente  
 foi realizado conforme contrato nº

Gestor:

Assinatura:

Certifico que o valor constante na presente

nota fiscal de R\$ 190,00 foi contratado

Gestor: Assistente de Comunicação

Assinatura: RRS INDSH

Data:

Identificador de autenticação: 8230f1ed7cde48e9a505e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 3 de 225

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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



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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 31/08/2025 a 29/09/2025

**Certificação Número:** 2025083101511234228200

Informação obtida em 15/09/2025 13:25:42

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO 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 municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 15/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído 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: 16/09/2025 Valida Até: 15/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:  
8616.BBCE.15A8.457D

  
\_\_\_\_\_  
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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

**CERTIDÃO 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.



## ▶ Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638900733591120000  
**Data da Operação** 06/08/2025 11:07  
**Código de Barras** 00190000090247782100900362511172211650010770000  
**Descrição** F CARDOSO NF36-25  
**Número Único do Boleto** 3025070702378236443  
**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** 06/08/2025 11:7:25  
**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** 06/08/2025  
**Autenticação** 638900752462140000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 11:28

pedido 018992

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fatura de Locação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NR                        | 036/25               |  <b>Shopping da Saúde</b><br>F. Cardoso & Cia. Ltda.<br><i>O Shopping do Bem Estar.</i> |            |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IE: 15.051.758-2          |                      | RUA JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125<br>AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PARA CEP: 67033-030                                                                                  |            |
| 04.949.905/0001-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| DATA DE EMISSÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| 07/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                      | CNPJ                                                                                                                                                                      |            |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                      | 23.453.830/0007-65                                                                                                                                                        |            |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      | BAIRRO                                                                                                                                                                    | CEP        |
| AVENIDA: FLORIANOPOLIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                      | NOVO                                                                                                                                                                      | 68.695-000 |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                      | UF                                                                                                                                                                        | I.E.       |
| TAILÂNDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                      | PA                                                                                                                                                                        | ISENTO     |
| <b>DESCRIÇÃO DA COBRANÇA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| REFERENTE: ONTRATO DE LOCAÇÃO HGT/002/2025 N° 5779/001/2025 DE 22 MAQUINAS DE HEMODIALISE 2 MAQUINAS DE OSMOSE REVERSA. FATURA REF. AO MÊS DE JULHO/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| <b>LANÇADO</b><br>Setor Financeiro<br><u>31/07/25</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| VALOR DA FATURA DE LOCAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | R\$                  | 107.700,00                                                                                                                                                                |            |
| VENCIMENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06/08/2025                |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| DADOS BANCÁRIOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BOLETO DO BANCO DO BRASIL |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 295/2014 - RECEITA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| A conclusão do fisco federal foi sintetizada da seguinte forma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| <i>"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."</i> |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                      |                                                                                                                                                                           |            |
| ASSINATURA _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | DATA: ____/____/____ |                                                                                                                                                                           |            |

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº HGT/002/25  
 Gestor: REGY210697  
 Assinatura: [assinatura]  
 Data: 07/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado  
 Assinatura: Andrey Silva da Silva  
 Assinatura: [assinatura]  
 Data: 07/07/2025

Identificador de autenticação: 8230f1gd7cd648e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 1 de 225

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, 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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 11:39:32 do dia 11/08/2025**Válida até:** 07/02/2026**Número da Certidão:** 702025081814855-9**Código de Controle de Autenticidade:** 165816A3.C6F4D2EA.E9500290.6CE1255B**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

**Emitida às:** 11:39:32 do dia 11/08/2025**Válida até:** 07/02/2026**Número da Certidão:** 702025081814856-7**Código de Controle de Autenticidade:** E5BD2F83.3662B7AD.C65088EB.85E28921**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO





## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 28/08/2025 a 26/09/2025

**Certificação Número:** 2025082818240122800769

Informação obtida em 15/09/2025 14:18:25

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



Consulte autenticidade via  
QR Code.

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

## **CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Nº: **0001943/2025**

Aos 25 dias do mês de Agosto de 2025, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa F CARDOSO E CIA LTDA, Inscrição Municipal nº 87839, estabelecida no endereço Rua João Nunes De Souza Nº 125 Bairro: Águas Brancas - CEP: 67033-030, no município de ANANINDEUA, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Agosto de 2025, de acordo com o artigo 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **25/08/25 15:32**

Validade: **23/11/2025**

ANANINDEUA (PA), 25 de Agosto de 2025

### **Observações:**

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no 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 autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QRCode constante neste documento.



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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: 0013564/2025 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 nº 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 1º, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: 10/09/25 15:19  
Validade: 09/03/2026

ANANINDEUA (PA), 10 de Setembro 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: 46294036/2025

Expedição: 11/08/2025, às 11:40:53

Validade: 07/02/2026 - 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: 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 16:48:14 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **73A8.9044.2124.879F**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638912971744940000  
**Data da Operação** 20/08/2025 14:37  
**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 - NF 682

**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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 20/08/2025  
**Autenticação** 638912974245530000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:01

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>  
Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49



Pedido 018512

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PM DE TAILANDIA</b></p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> |  | <p><b>Número da NFS-e</b><br/><b>682</b></p> <p><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br/><b>Y05U7Y84R</b></p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e<br/><b>22/07/2025 às 10:22:02</b></p> <p>Chave de Acesso<br/><b>365101ITWHNLFDT1XPM370EF11MDUWLA</b></p> <p>Para certificação da autenticidade acesse<br/><a href="http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.">http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</a></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 |
|                          |                    |                                                                            | 22/07/2025         |             |
| 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 DEDETIZAÇÃO 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/País           | Cod. IBGE           | Telefone                                              | E-mail |
| 68695-000                  | TAILANDIA - PA        | 1507953             |                                                       |        |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                               | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | UN         | Serviços de desratização e desinsetização realizado nas áreas internas e externas do Hospital Geral de Tailandia e no Centro de Hemodiálise, referente ao mês de Julho de 2025 - Contrato HGT/002/2018. | 6.251,40      | R\$ 6.251,40 |

ISS - 125,18

Valor - 6.126,22

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                                                    |                         |                       |                 |              |                     |                       |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------|
| LC 116/2003: 07.13                                                                                 |                         |                       |                 | Alíquota     | Atividade Município | Código CNAE           | Código da Obra | Código ART |
| Detetização, 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 Líquido 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

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 28/07/25

|                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) DE F & L DEDETIZAÇÃO EM GERAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 682 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y05U7Y84R                                                                  |        |                                                                                                                                                  |
| Data                                                                                                                                                                                          | CPF/RG | Assinatura                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                               |        | <br><b>Stenhamy C. Bezerra</b><br>Assistente Administrativo |
| Certifico que o valor constante na presente<br>nota fiscal corresponde ao valor contratado<br>Gestor: <b>Andrey Silva da Silva</b><br>Assinatura: <b>HGT/INSSH</b><br>Data: <b>22/07/2025</b> |        |                                                                                                                                                  |

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 1 de 225

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

**Emitida às:** 14:15:23 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130027-7**Código de Controle de Autenticidade:** D244A2BB.87B80800.A97B7024.9E316CD4**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

**Emitida às:** 14:15:23 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130028-5**Código de Controle de Autenticidade:** E77D2DF2.8E5E1286.5589A5CD.D92EF4E4**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## **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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 01/09/2025 a 30/09/2025

**Certificação Número:** 2025090106024999979807

Informação obtida em 15/09/2025 14:12:32

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



## **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 municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 17/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

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

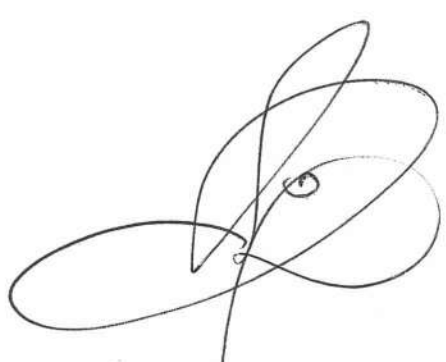
### **DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO**

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: 18/09/2025 Valida Até: 17/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:  
C6DF.7684.A44C.6676

  
**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: F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 28.286.358/0001-41  
Certidão nº: 54370207/2025  
Expedição: 15/09/2025, às 14:13:56  
Validade: 14/03/2026 - 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

**CERTIDÃO 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.



## ► Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638900043062010000  
**Data da Operação** 05/08/2025 15:32  
**Código de Barras** 07790001161208736939803653775902611640000085500  
**Descrição** GALHARDI NF11515  
**Número Único do Boleto** 3025071004464388631  
**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** 05/08/2025 15:32:16  
**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** 05/08/2025  
**Autenticação** 638900047371600000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:00



Emitido em:  
11/07/2025

## DOCUMENTO DE FATURA

Pedido 018192

### 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: 05/08/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11515

Valor Total: R\$ 855,00

LANÇADO  
Setor Financeiro  
15/07/25

### 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 \_\_\_\_\_  
Gestor: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 11/07/2025

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado  
Gestor: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 12/07/25

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 8 de 225

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638912971744940000  
**Data da Operação** 20/08/2025 14:36  
**Código de Barras** 07790001161208736939803776182135311790000552000  
**Descrição** GALHARDI - NF 12944  
**Número Único do Boleto** 3025072505783273130  
**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** 20/08/2025 14:36:52  
**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** 20/08/2025  
**Autenticação** 638912974127390000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:57



Pedido 018513

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <br>20250726u03915427000108                                                                                                                                                                                                                 | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 1984 Série 2, emitido em 26/07/2025                                                                                        | Número da Nota<br><b>00012944</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>26/07/2025 03:10:01</b><br>Código de Verificação<br><b>YF2P-G9UY</b> |                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SLTECH<br>CPF/CNPJ: <b>03.915.427/0001-08</b> Inscrição Municipal: <b>3.440.065-6</b><br>Nome/Razão Social: <b>Galhardi &amp; Dantas Tecnologia Ltda</b><br>Endereço: <b>Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0007-65</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Nome/Razão Social: <b>INDSH Tailândia - Instituto Nac de Desenv Social e Humano</b><br>Endereço: <b>Av florianopolis s/n, - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000</b><br>Município: <b>Tailândia</b> UF: <b>PA</b> E-mail: <b>financeiro.hgt@indsh.org.br</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 07/2025<br>Valor: R\$5.520,00<br><br>Data de Vencimento: 20/08/2025<br><br>CT Nº 05/2014<br><br>Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| <b>LANÇADO</b><br>Setor Financeiro<br><u>30/07/25</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.520,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IRRF (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                      | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$)                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | -                  | -                                     |
| Código do Serviço<br><b>7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                           | Alíquota (%)                                                                                                                           | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)                         |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>*</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                           |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número Inscrição da Obra                                                                                                               |                    | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                      |                    | -                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1984 Série 2 emitido em 26/07/2025;                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                                       |

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº \_\_\_\_\_

Gestor: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: 28/07/2025

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi contratado

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: HGT/INDSH

Data: 28/07/2025



## 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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 12/09/2025 a 11/10/2025

**Certificação Número:** 2025091218500947155605

Informação obtida em 15/09/2025 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](http://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- Início atv :23/06/2000 (R INGAÍ, 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.

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>

**Identificador de autenticação:** 82301ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb



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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

**CERTIDÃO 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 HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638912971744940000  
**Data da Operação** 20/08/2025 14:36  
**Código de Barras** 00190000090308664600100089659171111790000019357  
**Descrição** GLOBAL - NF 57204  
**Número Único do Boleto** 3025081103144137891  
**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** 20/08/2025 14:36:38  
**Valor Nominal** 193,57  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 193,57 (Cento E Noventa E Três Reais E Cinquenta E Sete Centavos)  
**Data da operação** 20/08/2025  
**Autenticação** 638912974001320000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:57

|                                                                                   |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |  |  |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>57204</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>1M0G517X8</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>09/08/2025 às 11:29:25</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>368766A9UH5RG4QETETM1GHRIZKBYME</b> |  |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                    |  | 09/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 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         |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

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

|                                                                                  |  |                    |  |                       |  |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                     |  |                    |  |                       |  |                     |  |
|  |  | CPF/CNPJ           |  | RG/Inscrição Estadual |  | Inscrição Municipal |  |
|                                                                                  |  | 04.632.457/0001-70 |  | 152200410             |  | 0010873             |  |
| Logradouro                                                                       |  | Complemento        |  | Bairro                |  |                     |  |
| Tv Sao Felix, 18                                                                 |  |                    |  | Centro                |  |                     |  |
| CEP                                                                              |  | Cidade             |  | Telefone              |  | E-mail              |  |
| 68695-000                                                                        |  | TAILANDIA-PA       |  |                       |  |                     |  |

|                            |  |                       |  |                     |  |                                                       |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |  |                       |  |                     |  |                                                       |  |
| 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                                              |  |
| 68695-000                  |  | TAILANDIA - PA        |  | 1507953             |  |                                                       |  |

| <b>Discriminação dos Serviços</b>       |            |                                                                                       |               |            |  |  |  |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|--|--|
| Qtde.                                   | Un. Medida | Descrição                                                                             | Vlr. Unitário | Total      |  |  |  |
| 1,00                                    | SERVIÇOS   | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONTRATO HGT/015/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025. | 200,00        | R\$ 200,00 |  |  |  |
| <p>155 - 6,43</p> <p>Valor - 193,57</p> |            |                                                                                       |               |            |  |  |  |

|                                                                                       |                         |                       |                 |                         |                     |                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                              |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b> |                     |                       |                |
| LC 116/2003: 01.03                                                                    |                         |                       |                 | Alíquota                | Atividade Município | Código CNAE           | Código da Obra |
| Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, 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              |                |

|                                    |          |          |                                                                                                     |          |                  |
|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b>       |          |          |                                                                                                     |          |                  |
| 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 |          |                  |

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b>                                                            |  |
| SERVIÇO DE VALOR ACIONADO NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI FEDERAL 9472/97.                      |  |
| <div style="text-align: right;"> <b>LANÇADO</b><br/> Setor Financeiro<br/> 09/08/2025 </div> |  |

|                                                                                                                         |        |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECEBI(EMOS) DE GLOBAL INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 57204 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1M0G517X8. |        |                                                                                      |  |
| Data                                                                                                                    | CPF/RG | Assinatura                                                                           |  |
|                                                                                                                         |        |                                                                                      |  |
| Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n.                               |        | Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi pago ao valor contratado |  |
| Gestor:                                                                                                                 |        | Gestor: Assistente de Comunicação                                                    |  |
| Assinatura:                                                                                                             |        | Assinatura: HGT/INDSH                                                                |  |
| Data:                                                                                                                   |        | Data: 09/08/2025                                                                     |  |

Identificador de autenticação: 82301ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 7 de 225





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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 14/09/2025 a 13/10/2025

**Certificação Número:** 2025091407441296833447

Informação obtida em 15/09/2025 14:23:43

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO 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 municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído 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: 17/09/2025 Valida Até: 16/12/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:  
7DFF.4AE2.6593.A288

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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

**CERTIDÃO 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.





## ▶ Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:44  
  
**Código de Barras** 46191110000000000003444290195013311690000063116  
**Descrição** INDUMBRA - FT 137580  
**Número Único do Boleto** 3025080306965851846  
**Banco Cedente** 461 - ASAAS IP S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 65804759000172  
**Razão Social** INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000765  
**Nome do Pagador** INDSH Tailandia Instituto Nacional de Desenvol  
**Identificação Sacador Avalista** 65.804.759/0001-72  
**Razão Social Sacador Avalista** INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA  
**Data/Hora do Pagamento** 11/08/2025 11:44:23  
**Valor Nominal** 631,16  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 631,16 (Seiscentos E Trinta E Um Reais E Dezesseis Centavos)  
**Data da operação** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905094646540000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:44





## ▶ Reemissão de Comprovante

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>    | TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)                      |
| <b>CPF</b>     | 011.144.852-25                                        |
| <b>Empresa</b> | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |
| <b>CNPJ</b>    | 23.453.830/0007-65                                    |
| <b>Agência</b> | 0054                                                  |
| <b>Conta</b>   | 000319940-1                                           |

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Agência</b>                           | 0054                                             |
| <b>Conta</b>                             | 0003199401                                       |
| <b>Tipo Conta</b>                        | Conta Corrente                                   |
| <b>Sessão</b>                            | APJ0000010054141818638911258637240000            |
| <b>Data da Operação</b>                  | 18/08/2025 15:01                                 |
| <b>Código de Barras</b>                  | 461911100000000000003436682085018111750000160000 |
| <b>Descrição</b>                         | INDUMBRA - FT 138542                             |
| <b>Número Único do Boleto</b>            | 3025070802402322309                              |
| <b>Banco Cedente</b>                     | 461 - ASAAS IP S.A.                              |
| <b>CPF/CNPJ do Beneficiário Original</b> | 65804759000172                                   |
| <b>Razão Social</b>                      | INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA            |
| <b>CPF/CNPJ do Beneficiário Final</b>    | 0                                                |
| <b>Razão Social</b>                      |                                                  |
| <b>CPF/CNPJ do Pagador</b>               | 23453830000765                                   |
| <b>Nome do Pagador</b>                   | INDSH Tailandia Instituto Nacional de Desenvol   |
| <b>Identificação Sacador Avalista</b>    | 65.804.759/0001-72                               |
| <b>Razão Social Sacador Avalista</b>     | INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA            |
| <b>Data/Hora do Pagamento</b>            | 18/08/2025 15:1:16                               |
| <b>Valor Nominal</b>                     | 1.600,00                                         |
| <b>Encargos</b>                          | 0,00                                             |
| <b>Descontos</b>                         | 0,00                                             |
| <b>Valor Total a Pagar</b>               | R\$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)         |
| <b>Data da operação</b>                  | 18/08/2025                                       |
| <b>Autenticação</b>                      | 638911260766730000                               |

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:22



Perdição 018962

|                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <p>Indumbra Servicos Médicos Brasil Ltda<br/>tel. (11) 9.9183-6424<br/>e-mail: regina.campos@indumbra.com.br</p>     |      | <p>Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660<br/>Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho<br/>CEP.18550-071 - Boituva /SP<br/>CNPJ: 65.804.759/0001-72<br/>IE: 219.104.540-113<br/>ICCM: 001591</p>                  |                                                                                                                                                                    |          |
| <p>DATA DE EMISSÃO: 01/08/2025</p>                                                                                                                                                                     |      | <p>Nat. da operação: LOCAÇÃO<br/><b>FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 138542</b></p>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |          |
| <p><b>VENCIMENTO: 16/08/2025</b></p>                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |          |
| <p>CLIENTE: INDSH TAILÂNDIA- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano<br/>HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA</p>                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |          |
| <p>ENDEREÇO: Av. Florianópolis, s/n</p>                                                                                                                                                                |      | <p>BAIRRO: Bairro Novo</p>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |          |
| <p>MUNICÍPIO: Tailândia</p>                                                                                                                                                                            |      | <p>CEP: 68695-000</p>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |          |
| <p>CNPJ/CPF(MF): 23.453.830/0007-65</p>                                                                                                                                                                |      | <p>ESTADO: PA</p>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |          |
| <p>IE: isento</p>                                                                                                                                                                                      |      | <p>contratos.hgt@indsh.org.br</p>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |          |
| UN                                                                                                                                                                                                     | QTDE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                                                          | VL. UN                                                                                                                                                             | VL. TTAL |
| un                                                                                                                                                                                                     | 1    | BISTURI DIGITAL BP400                                                                                                                                                                                     | 1.600,00                                                                                                                                                           | 1.600,00 |
|                                                                                                                                                                                                        |      | <p>TRANSMAI<br/>Nº Série: 10EQ00481<br/>Desconto</p> <p>OBS: Última parcela/ contrato cancelado</p>                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                        |      | <p>Certifico que o valor constante na presente nota foi realizado conforme contrato nº 138542</p> <p>Gestor: <u>Andrey Silveira Siva</u><br/>Assinatura: <u>HGT-INDSH</u><br/>Data: <u>05/08/2025</u></p> | <p>Atesto que o serviço constante da presente nota foi realizado conforme contrato nº <u>138542</u></p> <p>Gestor: _____<br/>Assinatura: _____<br/>Data: _____</p> |          |
| <p>VL TTAL:</p>                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                           | <p>R\$ <b>1.600,00</b><br/>(Hum mil e seiscentos reais)</p>                                                                                                        |          |
| <p>OBS:</p> <p>01. Cobrança bancária</p> <p>02. Início do contrato 04/02/2022</p> <p>03. Referente ao período de 08/2025</p>                                                                           |      | <p><b>LANÇADO</b><br/>Setor Financeiro<br/><u>01/08/25</u></p>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |          |
| <p>Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e<br/>Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003</p> |      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |          |
| <p><b>RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMBRA SERV MED BRASIL</b><br/>CNPJ: 65.804.759/0001-65</p>                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |          |



## ► Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638917309471100000  
**Data da Operação** 25/08/2025 15:03  
**Código de Barras** 46191110000000000003436681666016511840000270000  
**Descrição** INDUMBRA - FT 140738  
**Número Único do Boleto** 3025070806402710755  
**Banco Cedente** 461 - ASAAS IP S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 65804759000172  
**Razão Social** INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000765  
**Nome do Pagador** INDSH Tailandia Instituto Nacional de Desenvol  
**Identificação Sacador Avalista** 65.804.759/0001-72  
**Razão Social Sacador Avalista** INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA  
**Data/Hora do Pagamento** 25/08/2025 15:3:55  
**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** 25/08/2025  
**Autenticação** 638917310359360000

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:47

Pedido 018964

| <br>Indumbra Servicos Médicos Brasil Ltda<br>tel. (11) 9.9183-6424<br>e-mail: regina.campos@indumbra.com.br   |                        | Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660<br>Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho<br>CEP.18550-071 - Boituva /SP<br>CNPJ: 65.804.759/0001-72<br>IE: 219.104.540-113<br>ICCM: 001591                                                |                                                                                                                                                             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DATA DE EMISSÃO: 01/08/2025                                                                                                                                                                    |                        | Nat. da operação: LOCAÇÃO<br><b>FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 140738</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                 |
| <b>VENCIMENTO: 25/08/2025</b>                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                 |
| CLIENTE: INDSH ADMINISTRADOR<br>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<br>TRANSMAI<br>Nº Série 10EQ00423                                                                                                                                                           | 2.700,00                                                                                                                                                    | 2.700,00        |
|                                                                                                                                                                                                |                        | Certifico que o valor constante na presente nota fiscal foi realizado pelo contratado<br>Gestor: <u>Andrey Silveira da Silva</u><br>Assistente de Comunicação<br>Assinatura: <u>[assinatura]</u><br>Data: <u>01/08/2025</u> | Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº <u>Bruno</u><br>Gestor: _____<br>Assinatura: _____<br>Data: _____ |                 |
| <b>TOTAL MENSAL:</b>                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                             | <b>R\$</b>                                                                                                                                                  | <b>2.700,00</b> |
| <b>(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)</b>                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                 |
| OBS:<br>01.Cobrança bancária<br>02. Início do contrato 04/05/2022<br>02. Referente ao período de 08/2025                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                 |
| <b>LANÇADO</b><br>Setor Financeiro<br><u>01 / 08 / 25</u>                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                 |
| Operação não tributada pelo ISS conf.complementar nº 116 de 31/07/2003-DOU de 01/08/2003 e<br>Port.SF nº 074/2003 de Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM SP de 21/10/2003 |                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                 |
| <b>RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMBRA SERV MED BRASIL</b><br><b>CNPJ: 65.804.759/0001-65</b>                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                 |





## ► Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638917309471100000  
**Data da Operação** 25/08/2025 15:04  
  
**Código de Barras** 46191110000000000003436682391010111840000270000  
**Descrição** INDUMBRA - FT 151818  
**Número Único do Boleto** 3025070802402323990  
**Banco Cedente** 461 - ASAAS IP S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 65804759000172  
**Razão Social** INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000765  
**Nome do Pagador** INDSH Tailandia Instituto Nacional de Desenvol  
**Identificação Sacador Avalista** 65.804.759/0001-72  
**Razão Social Sacador Avalista** INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA  
**Data/Hora do Pagamento** 25/08/2025 15:4:08  
**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** 25/08/2025  
**Autenticação** 638917310485500000

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:46

Pedido 018963

| <br>Indumbra Servicos Médicos Brasil Ltda<br>tel. (11) 9.9183-6424<br>e-mail: regina.campos@indumbra.com.br |                                 | Av. Vereador José Ângelo Biagione, 660<br>Terreo- sl 14- bairro Pau D'Alho<br>CEP.18550-071 - Boituva /SP<br>CNPJ: 65.804.759/0001-72<br>IE: 219.104.540-113<br>ICCM: 001591 |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| DATA DE EMISSÃO: 01/08/2025                                                                                                                                                                  |                                 | Nat. da operação: LOCAÇÃO<br>FATURA DE BENS MÓVEIS - Nº 151818                                                                                                               |             |             |
| <b>VENCIMENTO: 25/08/2025</b>                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
| CLIENTE:                                                                                                                                                                                     | INDSH ADMINISTRADOR             |                                                                                                                                                                              |             |             |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                    | HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA-HGT |                                                                                                                                                                              |             |             |
| MUNICÍPIO:                                                                                                                                                                                   | Av Florianópolis, s/nº          | BAIRRO:                                                                                                                                                                      | Bairro Novo |             |
| CNPJ/CPF(MF):                                                                                                                                                                                | Tailândia                       | CEP:                                                                                                                                                                         | 68695-000   |             |
| IE:                                                                                                                                                                                          | 23.453.830/0007-65              | ESTADO:                                                                                                                                                                      | PA          |             |
|                                                                                                                                                                                              | isento                          | contratos.hgt@indsh.org.br                                                                                                                                                   |             |             |
| UN                                                                                                                                                                                           | QTDE                            | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                                                                                                                             | MENSAL UN   | MENSAL TTAL |
| un                                                                                                                                                                                           | 1                               | Bisturi Elétrico SS-501 (USADO)<br>patrimônio BIS-017<br>marca: WEM<br><br>OBS: Última parcela/ contrato cancelado                                                           | 2.700,00    | 2.700,00    |
| <b>TOTAL MENSAL:</b>                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                              | R\$         | 2.700,00    |
| <b>(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)</b>                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
| <b>CONDIÇÕES GERAIS:</b>                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
| OBS:                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
| 01.Cobrança bancária                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
| 02. Início do contrato 25/03/2024                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
| 03. Referente ao período de 08/2025                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
| 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                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
| <b>RESERVA DE DOMÍNIO À INDUMBRA SERV MED BRASIL</b>                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |
| <b>CNPJ: 65.804.759/0001-65</b>                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                              |             |             |

LANÇADO

Setor Financeiro

01/08/25

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal foi realizado pelo contratado  
Assistente de Comunicação  
Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assinatura: HGT-INDSH  
Data: 05/08/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado conforme contrato nº Burns  
Gestor: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_



## 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](http://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: INDUMBRA 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.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 65.804.759/0001-72  
**Razão Social:** INDUMBRA 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 12/09/2025 a 11/10/2025

**Certificação Número:** 2025091205040466999004

Informação obtida em 15/09/2025 14:25:12

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





# PREFEITURA DE BOITUVA

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 01 - Centro - Boituva - SP - CEP 18550-023

Tel (15) 3363-8800

CNPJ: 46.634.498/0001-90

#CONSTRUINDOPROGRESSODEMÃOSDADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS

## DIVISÃO DE TRIBUTOS

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO Nº 0011190/2025

Portal Web

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 ELETROTERTAPÊUTICOS |

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 constatadas e apuradas posterior a emissão desta CND. Esta 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, 12 de Agosto de 2025

**Nº DE AUTENTICIDADE** 167058334167058





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INDUMBRA 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 **INDUMBRA 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638912971744940000  
**Data da Operação** 20/08/2025 14:36

**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\$ 1.235,01 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Um Centavo)  
**Descrição** ISMET - NF 4997

**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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 20/08/2025  
**Autenticação** 638912973795150000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:01

**PM DE TAILANDIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E**

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

**Informações Fiscais**

|                                  |                          |                                                                                                       |                                   |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível    | Número do Processo       | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                                           | Local da Prestação TAILANDIA - PA |
| Número do RPS                    | Série do RPS             | Tipo do RPS                                                                                           | Data do RPS                       |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Competência 31/07/2025            |

**Número da NFS-e**  
4997

**Código de Verificação de Autenticidade**  
AAET4D7CT

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
31/07/2025 às 08:49:10

**Chave de Acesso**  
36674241S4GL41JF1BNVAD2PBWP07E7X

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

**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                                           |
| AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N |                       |                     |                                                       |
| CEP/Cod. Postal            | Cidade/Pais           | Cod. IBGE           | Telefone                                              |
| 68695-000                  | TAILANDIA - PA        | 1507953             |                                                       |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                         | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 20,00 | UN         | ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL-ASO | 40,00         | R\$ 800,00 |
| 1,00  | UN         | ELETRCARDIOGRAMA                  | 50,00         | R\$ 50,00  |
| 1,00  | UN         | ACUIDADE VISUAL                   | 40,00         | R\$ 40,00  |
| 1,00  | UN         | CONSULTA PSIQUIATRA               | 500,00        | R\$ 500,00 |

IR - 20,85

ISS - 69,50

PCC - 64,64

Valor - 1.235,01

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                                                    |                         |                       |                 |                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 04.03                                                                                 | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART            |
| Hospitais, clínicas, 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            |
| R\$ 1.390,00                                                                                       | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 1.390,00    | R\$ 69,50      | 1 - Sim               |
|                                                                                                    |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado |
|                                                                                                    |                         |                       |                 |                | 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\$ 1.320,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$186,96 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$69,50

**Informações Complementares**

REFERENTE EXAMES REALIZADOS DE 25/06 A 24/07/2025  
ISMET Banco Sicred 748 Agencia 0804, conta corrente 07646-7 e pix: ismet.tailandia@ismet.com.br

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31/07/25

---

RECEBI(EMOS) DE ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4997 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AAET4D7CT.

|      |         |            |
|------|---------|------------|
| Data | CPF/IRG | Assinatura |
| / /  |         |            |

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº

Gestor: Francisca S. de S. Evangelista

Assinatura: [Assinatura]

REC EM SEGURANÇA DO TRABALHO

DATA: 31/07/2025

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

Gestor: Andrey Silva da Silva

Assinatura: [Assinatura]

DATA: 31/07/2025

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 8 de 225

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.281.925-8

**CNPJ:** 05.858.470/0001-04

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

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

**Emitida às:** 15:55:50 do dia 14/07/2025

**Válida até:** 10/01/2026

**Número da Certidão:** 702025081611083-0

**Código de Controle de Autenticidade:** 6C579159.44118A9D.0521CEB6.EFE5DC78

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.281.925-8

**CNPJ:** 05.858.470/0001-04

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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 15:55:50 do dia 14/07/2025

**Válida até:** 10/01/2026

**Número da Certidão:** 702025081611084-8

**Código de Controle de Autenticidade:** 2EC6271D.E1B7A526.5E3A4BE7.8641B68C

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 31/08/2025 a 29/09/2025

**Certificação Número:** 2025083102321406218606

Informação obtida em 15/09/2025 14:26:31

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 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 municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 10/12/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000015878 Matrícula: 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: 11/09/2025 Valida Até: 10/12/2025

Usuário: CLAUDISON

Código de Controle da certidão/Número:  
234A.5F5C.2A20.FD6D



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: ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.858.470/0001-04

Certidão nº: 46318638/2025

Expedição: 11/08/2025, às 13:21:14

Validade: 07/02/2026 - 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 **05.858.470/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: 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:

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 15:52:38 do dia 07/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2026.

Código de controle da certidão: **58F0.0A6F.D1F5.AD97**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638912971744940000  
**Data da Operação** 20/08/2025 14:35  
**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\$ 7.728,00 (Sete Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais)  
**Descrição** LAVSTERI - NF 71

**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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 20/08/2025  
**Autenticação** 638912973192390000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:05

Pedido 018193



# 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 FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **11/07/2025 14:32:02** Período de Competência **07/2025** Município de Prestação do Serviço **Porto Nacional - TO**

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

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA**

Nome Fantasia

**LAVSTERI MANUTENÇÃO INDUSTRIAL**

Email

**lavsterimp@gmail.com**

CPF/CNPJ

**31.919.074/0001-50**

Inscrição Municipal

**2017829851**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Incentivador Cultural

**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

**23.453.830/0007-65**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

**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 07/2025.

ISS - 272,00.

Valor - 7.728,00

### 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\$) | Aliquota (%)              |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 8.000,00                 | 0,00             | 0,00                          | *****                 | 3,4000                    |
| 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 [CAF7DD]

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
15/07/25

Visualizado em: 11/07/2025 14:32:02

Para validação desta NFS-e 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.

Atesta: que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº \_\_\_\_\_

Gestor: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

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

Gestor: **Andrey Silva da Silva**

Assinatura: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 26 de 225





**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

**6941615**



Validador

00797443797879169064910930889087

**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:**

NÃO 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: Sexta-feira, 8 de Agosto de 2025 - 11h 21m 08s

Emitida Via INTERNET

**Atenção:**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins [http:// www.to.gov.br/sefaz](http://www.to.gov.br/sefaz)

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 17 de 225





## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 28/08/2025 a 26/09/2025

**Certificação Número:** 2025082820525282331011

Informação obtida em 15/09/2025 14:29:55

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



# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 270013

## 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, QUARTA-FEIRA 27 AGOSTO DE 2025.

## SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sexta-feira 26 Setembro de 2025.

EMITIDA: Quarta-feira 27 Agosto de 2025 às 04:45:32

Código de Validação: 11705270013

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.

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: 46319826/2025

Expedição: 11/08/2025, às 13:28:07

Validade: 07/02/2026 - 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: 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.

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:44

**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\$ 7.196,29 (Sete Mil e Cento e Noventa e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)  
**Descrição** M. L OLIVEIRA - NF 26133

**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** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905094459590000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 13:50



Rudinho 018682

| PM DE TAILANDIA                                                                  |                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E                             |                                   | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                    |                                                                            |                                   |                                            |  | <b>Número da NFS-e</b><br>26133<br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br>GC6Y122GI<br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br>30/07/2025 às 08:44:35<br><b>Chave de Acesso</b><br>366408NJUZDMBAT83S7263BEANTSIIJA<br><b>Para certificação da autenticidade acesse</b><br><a href="http://tailandiapa.dcfiorili.com.br:8095/issweb">http://tailandiapa.dcfiorili.com.br:8095/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e. |  |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                       |                    |                                                                            |                                   |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                    | Número do Processo | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                | Local da Prestação TAILANDIA - PA |                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Número do RPS                                                                    | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                | Data do RPS                       | Competência                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 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 |            |                                                                                                                      |  |  | Vir. Unitário | Total        |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição                                                                                                            |  |  |               |              |
| 1,00                       | UN         | HOSPEDAGEM 02 PESSOAS<br>PERÍODO: 05/06 A 06/06/2025                                                                 |  |  | 200,00        | R\$ 200,00   |
| 34,00                      | UN         | HOSPEDES: FAGNER JUNIOR ARAUJO E THIAGO JUNIOR SOUZA DA SILVA<br>HOSPEDAGEM 01 PESSOA<br>PERÍODO: 26/06 A 29/07/2025 |  |  | 185,00        | R\$ 6.290,00 |
| 1,00                       | UN         | HOSPEDE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA<br>DESPESAS DO FRIGOBAR / LAVANDERIA                                               |  |  | 942,00        | R\$ 942,00   |

ISS - 235,71

Valor - 7.196,29

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  |                         |                       |                     | Construção Civil                                                                                      |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 09.01                                                                                 |                         | Aliquota              | Atividade Município | Código CNAE                                                                                           | Código da Obra   | Código ART            |
| Hospedagem de qualquer natureza, em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart hotéis, hot... |                         | 3,1715%               | 00000900000001      |                                                                                                       |                  |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo     | Total do ISS                                                                                          | ISS Retido       | Desconto Condicionado |
| R\$ 7.432,00                                                                                       | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 7.432,00        | R\$ 235,71                                                                                            | 1 - Sim          | R\$ 0,00              |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                                       |                         |                       |                     |                                                                                                       |                  |                       |
| 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\$ 7.196,29                                                               |                         |                       |                     | Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$999,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$371,60 |                  |                       |

| Informações Complementares                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center;"><b>LANÇADO</b><br/>Setor Financeiro<br/>31/07/25</p> |  |

| RECEB(EMOS) DE M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 26133 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GC6Y122GI |                                                                                          |                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Data                                                                                                                           | CPF/IRG                                                                                  | Assinatura                                                      |  |
|                                                                                                                                | Ateste que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n | Certifico que o valor constante na presente nota foi contratado |  |
| Gestor                                                                                                                         | Assinatura                                                                               | Gestor                                                          |  |
|                                                                                                                                | Assinatura                                                                               | Assinatura                                                      |  |
|                                                                                                                                | Data                                                                                     | Data                                                            |  |

Identificador de autenticação: 82301ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 3 de 225



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, 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](http://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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## **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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 14/09/2025 a 13/10/2025

**Certificação Número:** 2025091406280045946820

Informação obtida em 15/09/2025 14:32:27

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO 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 municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 19/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000595 Matrícula: 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: 21/08/2025 Valida Até: 19/11/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:  
2423.9C9E.7A53.EAF8

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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: 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 13:38:52 do dia 27/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2025.

Código de controle da certidão: **4941.7A71.AED7.CCC5**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638912971744940000  
**Data da Operação** 20/08/2025 14:35

**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 - NF 541

**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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 20/08/2025  
**Autenticação** 638912972996290000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 16:05

pedido 018572



Atendimento Comercial  
Tel.: (91) 3348-1439

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: 28/07/2025

E-mail:  
contato@plenitudehospitalar.com.br

| FATURA Nº    | VALOR DA FATURA | PARCELAS | VENCIMENTO | Nº |
|--------------|-----------------|----------|------------|----|
| Nº: 000541   | R\$ 14.000,00   |          |            |    |
| DESCONTO DE: |                 |          | ATÉ:       |    |

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

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

VALOR POR EXTENSO

QUATORZE MIL REAIS

| QUANT                  | DESCRIÇÃO                                                                                                     | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAOX REFERENTE AO MES DE JULHO/2025<br><br>Contrato HGT/010/2018 | R\$ 14.000,00  | R\$ 14.000,00 |
| VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO |                                                                                                               |                | R\$ 14.000,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LANÇADO  
Setor Financeiro

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/LCP/Lcp116.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm)

| Nº FATURA  | VALOR         | Recebi (emos) de Plenitude Asssistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento. |                                         |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nº: 000541 | R\$ 14.000,00 | DATA DO RECEBIMENTO                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

Maria Eliane L. Costa  
Coordenadora de Logística  
INDSH

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado conforme contrato nº \_\_\_\_\_  
Gestor: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 29/07/2025

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal foi tratado  
Gestor: Asssistente de Comunicação  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: 28/07/2025

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 1 de 225

## 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](http://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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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:** 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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## 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 Serviço - FGTS.

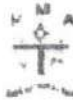
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/08/2025 a 29/09/2025

**Certificação Número:** 2025083101160816781494

Informação obtida em 15/09/2025 14:38:42

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

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Nome da Empresa.....: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME  
Inscrição Municipal: 66511-0 N° IPTU: 20010  
Endereço.....: TV WE 27A, N° 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 Tributos 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 expedição.

\*\* 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 ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Av. Cláudio Saunders, Nº 1590, Maguari, Ananindeua/PA  
CEP: 87630-000/Contatos: 30732300 / 30732301  
site: [www.ananindeua.pa.gov.br/segef](http://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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

**Nome: 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.

**► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:43

**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\$ 5.722,97 (Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)  
**Descrição** RR EMPREENDIMENTO - NF 15799

**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** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905094101230000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 14:25

Pedido 018523

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                  |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|  <p align="center"><b>PM DE RIO MARIA</b><br/><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA</b><br/><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número da Nota         |                  |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15799                  |                  |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão |                  |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/07/2025 09:48:50    |                  |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código de Verificação  |                  |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H1YWTY1Q4              |                  |                  |                 |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p align="center"><b>R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</b><br/>RUA 24, S/N CHACARA RAO DE SOL - JARDIM MARINGA<br/>Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000<br/>CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Inscrição Municipal: 000002967</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                  |                  |                 |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65<br/>Endereço: AV. FLORIANOPOLIS<br/>Cidade: Tailândia<br/>Estado: PA<br/>CEP: 68.695-000</p> <p>Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH<br/>Número: 0<br/>Complemento:<br/>Bairro: NOVO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                  |                  |                 |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).<br/>QUANTIDADE COLETADA: 2135.036 KG<br/>COLETAS REFERENTES A 07/2025<br/>VENCIMENTO: 20/08/2025<br/>NO HOSPITAL GERAL DO MUNICIPIO DE TAILANDIA</p> <p>DADOS BANCARIOS BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0<br/>Código Serviço: 0000070000009<br/>Subitem da lista de serviços: 07.09</p> <p>Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA<br/>Cód/Local da prestação: 1507953 / Tailândia/PA<br/>Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível</p> <p align="right">IR-64,05<br/>ISS-320,26<br/>PCC-297,84<br/>Valor-5.722,97</p> |                        |                  |                  |                 |
| Retenção de Cofins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Retenção de CSLL       | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS |
| R\$ 192,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 64,05              |                  | R\$ 64,05        | R\$ 41,63       |
| Descontos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Serviço          | Base de Cálculo  | Alíquota         | Valor ISSQN     |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 6.405,11           | R\$ 6.405,11     | 5,0000%          | R\$ 320,26      |
| VALOR TOTAL DA NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |                  | R\$ 5.722,97    |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Esta NFSe substitui o RPS nº 4159 emitido em 28/07/2025</p> <p>Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00</p> <p>Consulta NFSe: <a href="http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade">http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade</a></p> <p align="right"> <b>LANÇADO</b><br/> Setor Financeiro<br/> 30/07/25<br/> Assinatura: <i>Assinatura</i> </p>                                                                                                                                                                                                           |                        |                  |                  |                 |

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 data e valor contratado.  
Gestor: *Assinatura*  
Assinatura: *Assinatura*

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal responde ao valor contratado.  
Gestor: *Assinatura*  
Assinatura: *Assinatura*

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-b276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 49 de 225

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, 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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 14:41:29 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130475-2**Código de Controle de Autenticidade:** C0D11EB4.E004DAC7.90C33004.F70DC191**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, 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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 14:41:29 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130476-0**Código de Controle de Autenticidade:** 9F57D2DD.B3C6B8B5.A52B30CE.6EA5176E**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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO





## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 14/09/2025 a 13/10/2025

**Certificação Número:** 2025091409231484883147

Informação obtida em 15/09/2025 14:42:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://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 Complemento  
**S/N**

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



**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 07:57:46 do dia 10/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2026.

Código de controle da certidão: **AB9B.ED79.5D57.2185**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:43

**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** 18351  
**Tipo da Conta** Conta Poupança  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais)  
**Descrição** ROSIVALDO DO SOCORRO - NF 09

**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** 11/08/2025  
**Autenticação** 638905093929160000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 14:26

Pedido 018681

**NFS-e** Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e  
150795322471129780001090000000000925075862786013



Número da NFS-e  
9

Competência da NFS-e  
29/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
29/07/2025 18:54:32

Número da DPS  
9

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
29/07/2025 18:54:32

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  
Nome / Nome Empresarial  
ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253  
Endereço  
BOA VISTA, 79, NOVO  
Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF  
47.112.978/0001-09

Inscrição Municipal  
-  
Telefone  
(91) 9147-7460

E-mail  
GONCALVESROSIVALDO426@GMAIL.COM

Município  
Tailândia - PA  
CEP  
68695-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**  
Nome / Nome Empresarial  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH  
Endereço  
FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO

CNPJ / CPF / NIF  
23.453.830/0007-65

Inscrição Municipal  
-  
Telefone  
-

E-mail  
-

Município  
Tailândia - PA  
CEP  
68695-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Tailândia - PA

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
Prestação de serviços de Taxi Julho/2025

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Tailândia - PA

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 160,00

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\$ 160,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 160,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato n.º

Gestor

Assinatura

Data

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

Gestor

Assinatura

Data

LANÇADO  
Setor Financeiro  
31/07/25

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 57 de 225





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.112.978/0001-09

Certidão nº: 24022524/2025

Expedição: 30/04/2025, às 15:19:45

Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.112.978/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 47.112.978/0001-09

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

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

**Emitida às:** 15:21:05 do dia 30/04/2025**Válida até:** 27/10/2025**Número da Certidão:** 702025080882591-4**Código de Controle de Autenticidade:** AB9E240F.E0725FFD.23E23688.8171AAB0**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** NÃO CONSTA**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 47.112.978/0001-09

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

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

**Emitida às:** 15:21:05 do dia 30/04/2025**Válida até:** 27/10/2025**Número da Certidão:** 702025080882592-2**Código de Controle de Autenticidade:** C3247B77.1CB31A08.BFAEFB97.04BE867E**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 47.112.978/0001-09  
**Razão Social:** ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES  
**Endereço:** AV BELEM 107 / 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 29/08/2025 a 27/09/2025

**Certificação Número:** 2025082903155883938988

Informação obtida em 15/09/2025 14:45:49

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, Nº 105 - CENTRO

CNPJ: 22941355000118

Exercício: 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 ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253, 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 25/11/2025, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000000281 Matrícula: 0024991  
Contribuinte: ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 3637 CPF/CNPJ 47112978000109  
Endereço: Tv Boa Vista, 79 Complemento: PONTO DAS CAMINHONETES  
Bairro: Novo CEP: 68695000  
Cidade: TAILANDIA UF: PA

### DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 24/04/2009 Inscr Municipal : 0024991 Inscr Estadual : Data Encerramento:  
Atividade : TAXISTA

Data de Emissão: 27/08/2025 Valida Até: 25/11/2025

Usuário: ROSI

Código de Controle da certidão/Número:  
59E2.E0C8.6B98.9235

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

CLAUDISON DE SOUZA SILVA  
Diretor Geral de Tributos e  
Arrecadação



**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: ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253**  
**CNPJ: 47.112.978/0001-09**

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 10:47:21 do dia 15/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/11/2025.

Código de controle da certidão: **489E.BC6F.5388.7881**

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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638912971744940000  
**Data da Operação** 20/08/2025 14:33  
**Código de Barras** 34191090080017742558421937010003111790000868594  
**Descrição** SALUX - NF 960  
**Número Único do Boleto** 3025080105937076860  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 5113942000108  
**Razão Social** CIA SALUXINF EM SAUDE  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000765  
**Nome do Pagador** INDSH HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA HGT  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 20/08/2025 14:33:49  
**Valor Nominal** 8.685,94  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 8.685,94 (Oito Mil E Seiscentos E Oitenta E Cinco Reais E Noventa E Quatro Centavos)  
**Data da operação** 20/08/2025  
**Autenticação** 638912972316320000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 15:58

Pedido 018960

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/960

Emitida em:  
01/08/2025 às 14:38:10Competência:  
01/08/2025Código de Verificação:  
e35fdfc3

## 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: 20/08/2025.

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 AlegreNatureza 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

LANÇADO

Setor Financeiro

01/08/25

IR- 138,83

PCC- 430,36

Valor- 8.685,92

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado  
Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assinatura: [Assinatura]  
Data: 01/08/2025

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado conforme contrato nº  
Gestor: [Assinatura]  
Assinatura: [Assinatura]  
Data: 01/08/2025



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**RECEITA ESTADUAL**

CNPJ: **05.113.942/**

**Certificamos** que, aos **15 dias do mês de SETEMBRO 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:

- a) Nada consta.
- b) O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.
- c) No caso de CNPJ, a presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

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 nº 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, casonão 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 nº 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 13/11/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 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: **37110317**  
Autenticação: **47500054**





## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 12/09/2025 a 11/10/2025

**Certificação Número:** 2025091219271186652178

Informação obtida em 15/09/2025 14:48:47

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



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS**

Esta certidão é válida até: **15/10/2025**

**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 11 de setembro de 2025.*

Certidão emitida em 15/09/2025 às 14:47:24, 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 **DFB90D63D669**

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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

**Nome: 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.

**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

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

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638905090839880000  
**Data da Operação** 11/08/2025 11:43

**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 - NF 836  
**Autenticação** 638905093840010000

Emitido em segunda-feira, 11 de agosto de 2025 às 15:42

Recibo 018516



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

Número da Nota  
00000836

Data e Hora da Emissão  
23/07/2025 16:52:33

Código de Verificação  
7150.1408.FC8E.E219.7FE1.7FDE.A95B.3E0F



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA  
CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89  
Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720  
Município: BELEM  
Email: veraroja@gmail.com  
Inscrição: 2273235  
UF: PA  
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  
Email: contratos.hgt@indsh.org.br  
UF: PA  
Telefone: (91) 3752-1273**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**  
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR, 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 DIVULGAR E DAS UNIDADES E ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME CONTRATO HGT/032/2013. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JULHO 2025. BANCO 037/// BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

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

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

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Competência: 07/2025  
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  
30/07/25

Certifico que o valor constante na presente nota fiscal corresponde ao valor contratado  
Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assistente de Comunicação

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal foi realizado conforme contrato nº  
Assistente de Comunicação  
Assinatura: Andrey Silva da Silva  
Data: 24/07/2025

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 27/08/2025 a 25/09/2025

**Certificação Número:** 2025082704412987040990

Informação obtida em 15/09/2025 14:54:23

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



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

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 6 de 225



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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: 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.



## ► Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638900043062010000  
**Data da Operação** 05/08/2025 15:25  
  
**Código de Barras** 23792373044201113044291027236701911640000067478  
**Descrição** WHITE MARTINS NF8999  
**Número Único do Boleto** 3025071103486566839  
**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** 05/08/2025 15:25:46  
**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** 05/08/2025  
**Autenticação** 638900043467520000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:56

Pedido 018225

|                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM</b>                              | Número da Nota<br>00008999                                       |                            |  |
|                                                                                                                                                          | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                           | Data e Hora da Emissão<br>08/07/2025 10:48:46                    |                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                 | Código de Verificação<br>C64D.3DA4.3A03.8D41.D0CE.FFC5.3659.E54C |                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                      |                                                                  |                            |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.</b>                                                                               |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| CPF / CNPJ: <b>34.597.955/0013-23</b> Inscrição <b>1036202</b>                                                                                           |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| Endereço: <b>RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE BAIRRO COL PINHEIRO</b>                                                                        |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| Município: <b>BELEM</b> UF: <b>PA</b>                                                                                                                    |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| Email: <b>especialista_fiscal_campo@linde.com</b> Telefone: <b>(32) 117253</b>                                                                           |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                               |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| Nome / Razão Social: <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO</b>                                                                                     |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| CPF/CNPJ: <b>23.453.830/0007-65</b>                                                                                                                      |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| Endereço: <b>AV FLORIANÓPOLIS BAIRRO BAIRRO NOVO CEP 06869-500</b>                                                                                       |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| Município: <b>TAILANDIA</b> UF: <b>PA</b>                                                                                                                |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| Email: <b>financeiro.hgt@indsh.org.br</b>                                                                                                                |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                            |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| REQ 5003377 LOTE - CENTRO 2236<br>BP 10045890 - ITEM 85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA<br>COND PGTO D028 - 028 DIAS DATA LÍQUIDA<br>REF JULHO/2025 |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| <b>Tributável</b>                                                                                                                                        | <b>Serviços</b>                                                   | <b>QTDe</b>                                                      | <b>Val. Uni. (R\$)</b>     | <b>Val. Total</b>                                                                   |
| SIM                                                                                                                                                      | ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA                                    | 1                                                                | 674,78                     | 674,78                                                                              |
| <b>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</b>                                                                                                                           |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| <b>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</b>                                                                                                                        |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| <b>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</b>                                                                                                                          |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| <b>IR (0,0000%): R\$ 0,00</b>                                                                                                                            |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| <b>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</b>                                                                                                                          |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 674,78</b>                                                                                                                  |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                             |                                                                   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 674,78</b>                            | Alíquota:<br><b>5,00 %</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 33,74</b>                                                   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                |                                                                   |                                                                  |                            |                                                                                     |
| Competência:                                                                                                                                             | 07/2025                                                           |                                                                  |                            |                                                                                     |
| 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                                                            |                                                                  |                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                   | <b>LANÇADO</b><br>Setor Financeiro<br><u>15/07/25</u>            |                            |                                                                                     |

Atesto que o serviço constante da presente Nota Fiscal foi realizado conforme contrato em anexo.

Gestor: Ednaide de Azevedo Silva  
Assinatura: HGT/INDSH

Data: 15/07/25

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

Gestor: Andrey Silva da Silva  
Assinatura: HGT/INDSH

Data: 16/07/2025

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939 Anexo/Sequencial: 49

Página 00 de 225



|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Número da Nota         | 00008999                               |
| Data e Hora da Emissão | 08/07/2025 10:48:46                    |
| Código de Verificação  | C64D.3DA4.3A03.8D41.D0CEFFC5.3659.E54C |



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**

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

REQ 5003377 LOTE - CENTRO 2236  
BP 10045890 - ITEM 85001305 ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA  
COND PGTO D028 - 028 DIAS DATA LÍQUIDA  
REF IIII HQ/2025

| Tributável | Serviços                       | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|--------------------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | ASS TEC PREVENTIV DIFERENCIADA | 1    | 674,78          | 674,78     |

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

|                           |          |                  |            |           |        |               |           |
|---------------------------|----------|------------------|------------|-----------|--------|---------------|-----------|
| Valor Total das Deduções: | R\$ 0,00 | Base de Cálculo: | R\$ 674,78 | Alíquota: | 5,00 % | Valor do ISS: | R\$ 33,74 |
|---------------------------|----------|------------------|------------|-----------|--------|---------------|-----------|

Competência: 07/2025  
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.

LANÇADO  
Setor Financeiro  
15 / 07 / 25

Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO  
Setor Financeiro  
15 / 07 / 25

15 / 07 / 25

foi realizado conforme contrato em manutenção

Ges: 00

Assigned Code: 4800-505-23600

8230f1ed-7cde-48e9-a505-e27600

Nota fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: **Andrey Silva da Silva**

Assinatura: Assistente de Comunicação

Leb: meta HGT.INDSH  
Data: 10/10/2007

Página 81 de 225





## ▶ 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638901720058470000  
**Data da Operação** 07/08/2025 14:04  
  
**Código de Barras** 23792373049701111175038999999501611660000336181  
**Descrição** WHITE MARTINS NF98427782  
**Banco Cedente** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Número do Boleto** 3025071403516908184  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 34597955000190  
**Razão Social** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE  
**Nome Fantasia** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**Nome Fantasia**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000765  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN  
**Identificação do Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 07/08/2025 14:4:53  
**Valor Nominal** 3.361,81  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 3.361,81 (Três Mil E Trezentos E Sessenta E Um Reais E Oitenta E Um Centavos)  
**Data da operação** 07/08/2025  
**Autenticação** 638901722973550000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:21

## NOTA DE DÉBITO 98427782

**Unidade** Filial Belem  
**Endereço** RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0  
**Bairro** TENONE  
**Cidade** BELEM UF PA  
**CEP** 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>CNPJ</b>               | <b>Data Emissão</b> |
| 34.597.955/0013-23        | 10/07/2025          |
| <b>Inscrição Estadual</b> |                     |
| 151450706                 |                     |

### Destinatário

|                                     |                 |                           |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Nome Razão Social</b>            |                 | <b>CNPJ/CPF</b>           |
| INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN |                 | 23453830000765            |
| <b>Endereço</b>                     | <b>Bairro</b>   | <b>CEP</b>                |
| AV FLORIANOPOLIS 0                  | BAIRRO NOVO     | 68695-000                 |
| <b>Município</b>                    | <b>Fone/Fax</b> | <b>UF</b>                 |
| TAILANDIA                           | 9137521299      | PA                        |
|                                     |                 | <b>Inscrição Estadual</b> |

### Dados do Documento

Moeda BRL

| Código   | Descrição                     | Quantidade | Un. | Valor Unitário | Valor Total |
|----------|-------------------------------|------------|-----|----------------|-------------|
| 85000558 | Locação Cilindro PAT -        | 4          | CDA | 46,5400        | 186,16      |
| 85000558 | Locação Cilindro PAT -        | 3          | CDA | 46,5300        | 139,59      |
| 85000558 | Locação Cilindro PAT -        | 6          | CDA | 46,5400        | 279,24      |
| 85000543 | Locação Cilindro G .          | 6          | CDA | 46,5400        | 279,24      |
| 85000555 | Locação Recipiente Criog O2 . | 1          | CDA | 2.477,5800     | 2.477,58    |

**Valor Total da Nota** 3.361,81

- 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** 07/08/2025  
**Centro** 2236  
**Tipo da OV** ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal  
**Cliente Receptor** 10045890 **HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA** **BAIRRO NOVO**

**OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.**

**LANÇADO**

**Sector Financeiro**

**15/07/25**

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

### Data do Recebimento

Atesto que o serviço constante da presente nota fiscal  
foi realizado por **Edmarcondo Araujo Silva**  
Gestor **Lider de Manutenção**  
Assinatura: **HGT/INDSH**  
Data: **15/07/25**

Certifico que o valor constante na presente  
nota fiscal corresponde ao valor contratado  
Gestor **Andrey Silva da Silva**  
Assinatura: **HGT/INDSH**  
Data: **15/07/25**

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 3 de 225

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO 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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, 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](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 14:57:31 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130795-6**Código de Controle de Autenticidade:** 49C4701D.195F5F97.E7E8652F.96BB854B**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

**Emitida às:** 14:57:31 do dia 15/09/2025**Válida até:** 14/03/2026**Número da Certidão:** 702025082130796-4**Código de Controle de Autenticidade:** CB2FDD16.FC8C136A.F7DDD1CF.EBFD8E19**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34.597.955/0001-90  
**Razão Social:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA  
**Endereço:** ROD AUGUSTO MONTENEGRO SN KM 12 / 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 Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 12/09/2025 a 11/10/2025

**Certificação Número:** 2025091204000325466013

Informação obtida em 15/09/2025 14:56:24

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**

Processo Nº 439208/119/2025

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 **14:58** horas, do dia **24/06/2025** 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 ANÁLISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCÍCIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



documento  
autenticado



Aponte a câmera do seu celular  
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1NOD25W3G

Data de Emissão: 25/06/2025 17:49

Identificador de autenticação: 8280f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 7 de 225





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.597.955/0001-90

Certidão nº: 54388899/2025

Expedição: 15/09/2025, às 14:58:26

Validade: 14/03/2026 - 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 **34.597.955/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

**Nome: 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 09:25:34 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/02/2026.

Código de controle da certidão: **A9C4.5A0E.A18A.46B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

## VOLUME ÚNICO

|  |                                 |                    |          |
|--|---------------------------------|--------------------|----------|
|  | <b>SERVIÇOS<br/>AGOSTO/2025</b> | <b>ESPORADICOS</b> | <b>—</b> |
|--|---------------------------------|--------------------|----------|

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 10 de 225



## ▶ 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de TED

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638901720058470000  
**Data da Operação** 07/08/2025 14:03

## 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\$ 8.100,00 (Oito Mil e Cem Reais)  
**Descrição** E A DA COSTA NF14,15

## ATENÇÃO

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

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

**Data da operação** 07/08/2025  
**Autenticação** 638901721832170000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:43

| Nome Fornecedor | No. Titulo | Vencido Real | Saldo a pagar   |
|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| E A DA COSTA    | 14         | 07/08/2025   | 4.600,00        |
| E A DA COSTA    | 15         | 07/08/2025   | 3.500,00        |
| <b>TOTAL</b>    |            |              | <b>8.100,00</b> |

**NFS**  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD**

Número da Nota

**202500000000014**

Data e Hora

**07/07/2025 10:30:48**

Código de Verificação

**536a36919**

**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 Florianópolis Nº 0 Bairro: Novo - CEP: 68695-000**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de ar comprimido

DADOS PARA PAGAMENTOS  
BANCO SANTANDER  
AGENCIA; 2433  
C/C: 13.000332-8

*2ª Parcela R\$ 4.600,00 Venc: 07.08.25*

**VALOR DA NOTA: R\$ 9.200,00**

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%)<br>R\$ 0,00 | COFINS (0.0%)<br>R\$ 0,00           | INSS (0.0%)<br>R\$ 0,00      | IR (0.0%)<br>R\$ 0,00 | CSLL (0.0%)<br>R\$ 0,00    |
| Deduções<br>R\$ 0,00   | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Base cálculo<br>R\$ 9.200,00 | Alíquota (%)<br>3,11  | Valor do ISS<br>R\$ 286,12 |

VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.200,00

**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  
Coletador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

*Stephanie C. Bezerra*  
Assistente Administrativo  
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 3 de 225



**NFS**  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFS**

Número da Nota

**202500000000015**

Data e Hora

**07/07/2025 10:33:03**

Código de Verificação

**9aed33af0**

**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 elétrico criação de robô pra instalação termo

DADOS PARA PAGAMENTOS  
BANCO SANTANDER  
AGENCIA; 2433  
C/C: 13.000332-8

**LANÇADO**  
Setor Financeiro

**09/07/25**

**2ª Parcela R\$ 3.500,00 Venc: 07-08-2025**

**VALOR DA NOTA: R\$ 7.000,00**

CNAE: 3312-1/03

Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

|                        |                                     |                              |                       |                            |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| PIS (0.0%)<br>R\$ 0,00 | COFINS (0.0%)<br>R\$ 0,00           | INSS (0.0%)<br>R\$ 0,00      | IR (0.0%)<br>R\$ 0,00 | CSLL (0.0%)<br>R\$ 0,00    |
| Deduções<br>R\$ 0,00   | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Base cálculo<br>R\$ 7.000,00 | Aliquota (%)<br>3,11  | Valor do ISS<br>R\$ 217,70 |

VALOR LÍQUIDO: R\$ 7.000,00

**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

**Stephanie Bezerra**  
Assistente Administrativo  
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 4 de 225

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638899211021780000  
**Data da Operação** 04/08/2025 16:23

**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** 0001  
**Conta** 0043578155  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)  
**Descrição** EMANOEL DO SANTO NF8

**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** 04/08/2025  
**Autenticação** 638899213777830000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 10:48

Chave de Acesso da NFS-e  
1507953222003049900019700000000000825071261966338Número da NFS-e  
8Competência da NFS-e  
29/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
29/07/2025 11:53:32Número da DPS  
8Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
29/07/2025 11:53:32A 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

20.030.499/0001-97

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 9382-3208

Nome / Nome Empresarial

20.030.499 EMANOEL DO SANTO FRANCO

E-mail

EMANOELFRANCO1@GMAIL.COM

Endereço

VIGIA, 35, AEROPORTO

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 NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e  
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.09.01 - Alfaiataria e costura,  
quando o material for fornecido pe...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tailândia - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Consertos e reparos de roupas hospitalares e transformação de peças.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tailândia - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 870,00

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\$ 870,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 870,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Maria Eliane L. Costa  
Coordenadora de Logística  
HGT ANDSHLANÇADO  
Setor Financeiro  
31/07/25



## ► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638919890124930000  
**Data da Operação** 28/08/2025 14:46

**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** 8623  
**Conta** 0000004596  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 538,94 (Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)  
**Descrição** FONSECA E FONSECA - NF 1076

**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** 28/08/2025  
**Autenticação** 638919891705190000

Emitido em quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 16:21

|                                                                                   |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |  |                       |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>1076</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>5E111519M</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>21/08/2025 às 10:49:44</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>370576MUTFA5AEJIZLM4O2NOE89T2X63</b><br><br><b>Para certificação da autenticidade acesse</b><br><b><a href="http://tailandia.pa.dcflorill.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.">http://tailandia.pa.dcflorill.com.br:8095/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</a></b> |  |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     |  | Número do Processo                                                                                                                   |  | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                                              |  | Local da Prestação TAILANDIA - PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Número do RPS                                                                     |  | Série do RPS                                                                                                                         |  | Tipo do RPS                                                                                              |  | Data do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                   |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                          |  | Competência<br>21/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim                                               |  | Incentivo Fiscal<br>2 - Não                                                                                                          |  | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento |  | Tipo ISS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                              |  |                                         |  |                     |  |           |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------|--|-----------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> |  |                                         |  |                     |  |           |  |
| CPF/CNPJ                     |  | RG/Inscrição Estadual                   |  | Inscrição Municipal |  | Cadastro  |  |
| 17.244.601/0001-42           |  |                                         |  | 0304045             |  | 000016507 |  |
| Nome/Razão Social            |  | FONSECA E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |  |                     |  |           |  |
| Logradouro                   |  | Complemento                             |  | Bairro              |  |           |  |
| Tv Breves, 42                |  |                                         |  | Centro              |  |           |  |
| CEP                          |  | Cidade                                  |  | Telefone            |  | E-mail    |  |
| 68695-000                    |  | TAILANDIA-PA                            |  |                     |  |           |  |

|                            |  |                       |  |                     |  |                                                       |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |  |                       |  |                     |  |                                                       |  |
| 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                                              |  |
| 68695-000                  |  | TAILANDIA - PA        |  | 1507953             |  |                                                       |  |

| Discriminação dos Serviços |            |                                  |  |  | Vir. Unitário | Total      |
|----------------------------|------------|----------------------------------|--|--|---------------|------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição                        |  |  |               |            |
| 1,00                       | UN         | CONSULTA OFTALMOLOGICA COM LAUDO |  |  | 550,00        | R\$ 550,00 |

135-11.06

Valor - 538,94

|                                                                                                    |                         |                       |                 |              |                         |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                           |                         |                       |                 |              | <b>Construção Civil</b> |                       |                       |
| LC 116/2003: 04.03                                                                                 |                         |                       |                 |              | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE           |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... |                         |                       |                 |              | 2,01%                   | 0000040000003         |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido              | Desconto Condicionado |                       |
| R\$ 550,00                                                                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 550,00      | R\$ 11,06    | 1 - Sim                 | R\$ 0,00              |                       |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                                       |                         |                       |                 |              |                         |                       |                       |
| 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\$ 538,94                                                                 |                         |                       |                 |              |                         |                       | Val. Aprox. Tributos: |
| <b>Informações Complementares</b>                                                                  |                         |                       |                 |              |                         |                       |                       |
| <p style="text-align: center;"><b>LANÇADO</b><br/>Setor Financeiro<br/>21/08/25</p>                |                         |                       |                 |              |                         |                       |                       |

|                                                                                                                                        |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE FONSECA E FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1076 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5E111519M. |        |            |
| Data                                                                                                                                   | CPF/RG | Assinatura |
|                                                                                                                                        |        |            |

Mario Virgulino Reinke

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 8 de 225

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638896542742520000  
**Data da Operação** 01/08/2025 14:21

**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** GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA  
**cnpj** 32.601.430/0001-55  
**Agência** 4014  
**Conta** 000020450-1  
**Tipo de Conta** Conta Corrente

**Identificador da Transação** E04913711202508011721MAD0DO1TJOE

**Tipo de Pagamento** Chave

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 2.610,00 (Dois Mil E Seiscentos E Dez Reais)

**Descrição** GPL INFORMATICA NF251 2 PARCELA

**Autenticação** 638896549129630000

**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, 1 de agosto de 2025 às 14:39



|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                   |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>251</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>VH0XZPN40</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>29/07/2025 às 16:14:24</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>366304MD8LDK44N86ENZC5L2CRIW044W</b><br><br><b>Para certificação da autenticidade acesse</b><br><b><a href="http://tailandia.pa.dcforill.com.br:8095/issweb">http://tailandia.pa.dcforill.com.br:8095/issweb</a>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                                                                          | Local da Prestação TAILANDIA - PA |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                                                                          | Data do RPS                       | Competência                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                                   | 29/07/2025                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                           |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                              |                       |                     |             |                                               |  |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |             |                                               |  |
| CPF/CNPJ                     | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro    | Nome/Razão Social                             |  |
| 32.601.430/0001-55           |                       | 0306079             | 000024012   | GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA |  |
| Logradouro                   | Complemento           |                     | Bairro      |                                               |  |
| Tv Aracruz, 09               | Loteamento Paganini   |                     | Santa Maria |                                               |  |
| CEP                          | Cidade                | Telefone            |             | E-mail                                        |  |
| 68695-000                    | TAILANDIA-PA          |                     |             |                                               |  |

|                            |                       |                     |                                                       |        |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |                                                       |        |  |
| 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                                                                      |  | Vir. Unitário | Total        |
| 10,00                      | UN         | INSTALAÇÃO DE TELEFONES IP'S PARA COMUNICAÇÃO ENTRE OS SETORES E A HEMODIÁLISE |  | 580,00        | R\$ 5.800,00 |
| 2ª Parcela R\$ 2.610,00    |            |                                                                                |  |               |              |
| 155 - 290,00               |            |                                                                                |  |               |              |
| Valor - 5.510,00           |            |                                                                                |  |               |              |

|                                                                                                                                                 |                         |                       |                 |                         |                  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                                                                        |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b> |                  |                       |
| LC 116/2003: 14.02                                                                                                                              | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra          | Código ART       |                       |
| Assistência Técnica                                                                                                                             | 5,00%                   | 0000140000002         | 4322302         |                         |                  |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                                                                        | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS            | ISS Retido       | Desconto Condicionado |
| R\$ 5.800,00                                                                                                                                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 5.800,00    | R\$ 290,00              | 1 - Sim          | R\$ 0,00              |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                                                                                    |                         |                       |                 |                         |                  |                       |
| 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\$ 5.510,00                                                                                                            |                         |                       |                 |                         |                  | Val. Aprox. Tributos: |
| <b>Informações Complementares</b>                                                                                                               |                         |                       |                 |                         |                  |                       |
| <p align="center"><b>LANÇADO</b><br/>Setor Financeiro<br/>29/07/25</p> <p align="right">Aldo Vasconcelos<br/>Supervisor de TI<br/>HGT/INDSH</p> |                         |                       |                 |                         |                  |                       |

|                                                                                                                                             |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 251 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VH0XZPN40. |        |            |
| 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de TED

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638900733591120000  
**Data da Operação** 06/08/2025 10:38

## 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** 0000124648  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 3.214,21 (Três Mil e Duzentos e Quatorze Reais e Vinte e Um Centavos)  
**Descrição** JB HOTEIS NF4033

## ATENÇÃO

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

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

**Data da operação** 06/08/2025  
**Autenticação** 638900735104790000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 11:15



|                                                                                   |                  |                                                                                                                                      |             |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                  | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |             |  |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4033</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>7X2L12JP7</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>05/08/2025 às 12:04:16</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>3680620ZVKEUVLZ00N20BF9S1WGRJUD</b> |  |
| <b>Informações Fiscais</b><br>Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>             |                  | Número do Processo<br>Município de Incidência do ISS<br><b>TAILANDIA-PA</b>                                                          |             | Local da Prestação<br><b>TAILANDIA - PA</b>                                         |  | Para certificação da autenticidade acesse<br><a href="http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb">http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.                                             |  |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS     | Tipo do RPS                                                                                                                          | Data do RPS | Competência                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   |                  |                                                                                                                                      |             | <b>05/08/2025</b>                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Optante Simples Nacional                                                          | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação                                                                                                           |             | Tipo ISS                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>1 - Sim</b>                                                                    | <b>2 - Não</b>   | <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>                                                    |             |                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                              |                       |                     |                   |                          |  |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |                   |                          |  |
| CPF/CNPJ                     | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro          | Nome/Razão Social        |  |
| <b>05.360.689/0001-89</b>    |                       | <b>0301881</b>      | <b>000001157</b>  | <b>J. B. HOTEIS LTDA</b> |  |
| Logradouro                   |                       |                     | Complemento       | Bairro                   |  |
| <b>Rod Pa - 150, S/N</b>     |                       |                     | <b>Km - 128,5</b> | <b>Estrada</b>           |  |
| CEP                          | Cidade                | Telefone            |                   | E-mail                   |  |
| <b>68695-000</b>             | <b>TAILANDIA-PA</b>   |                     |                   |                          |  |

|                                   |                       |                     |                                                              |             |  |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>        |                       |                     |                                                              |             |  |
| CPF/CNPJ/Documento                | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                                            |             |  |
| <b>23.453.830/0007-65</b>         |                       |                     | <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> |             |  |
| Logradouro                        |                       |                     | Complemento                                                  | Bairro      |  |
| <b>AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N</b> |                       |                     |                                                              | <b>NOVO</b> |  |
| CEP/Cod.Postal                    | Cidade/País           | Cod. IBGE           | Telefone                                                     | E-mail      |  |
| <b>68695-000</b>                  | <b>TAILANDIA - PA</b> | <b>1507953</b>      |                                                              |             |  |

| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                                                                                                              |            |           |               |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Qtde.                                                                                                                                                                                                          | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total        |  |
| 9,00                                                                                                                                                                                                           | UN         | DIÁRIAS   | 250,00        | R\$ 2.250,00 |  |
| 9,00                                                                                                                                                                                                           | UN         | DIÁRIAS   | 120,00        | R\$ 1.080,00 |  |
| <p><i>155 - 115,79</i></p> <p><i>Valor - 3.214,21</i></p> <p><i>Raquel Nascimento Vieira</i><br/>Assistente de Diretoria<br/>HGT / INDSH</p> <p><i>Eduardo Silva</i><br/>Diretor Executivo<br/>HGT / INDSH</p> |            |           |               |              |  |

|                                                                                                    |                         |                       |                     |                   |                         |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                           |                         |                       |                     |                   | <b>Construção Civil</b> |                       |  |
| LC 116/2003: 09.01                                                                                 | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE         | Código da Obra    | Código ART              |                       |  |
| Hospedagem de qualquer natureza, em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart hotéis, hot... | <b>3,4773%</b>          | <b>0000090000001</b>  | <b>5510801</b>      |                   |                         |                       |  |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo     | Total do ISS      | ISS Retido              | Desconto Condicionado |  |
| <b>R\$ 3.330,00</b>                                                                                | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 3.330,00</b> | <b>R\$ 115,79</b> | <b>1 - Sim</b>          | <b>R\$ 0,00</b>       |  |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                                       |                         |                       |                     |                   |                         |                       |  |
| PIS                                                                                                | COFINS                  | INSS                  | IRRF                | CSLL              | Outras Retenções        |                       |  |
| <b>R\$ 0,00</b>                                                                                    | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         |                       |  |
| <b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.214,21</b>                                                        |                         |                       |                     |                   | Val. Aprox. Tributos.   |                       |  |
| <b>Informações Complementares</b>                                                                  |                         |                       |                     |                   |                         |                       |  |
| <p><b>LANÇADO</b><br/>Setor Financeiro<br/><i>15/08/25</i></p>                                     |                         |                       |                     |                   |                         |                       |  |

|                                                                                                                                        |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE <b>J. B. HOTEIS LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>4033</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>7X2L12JP7</b> . |        |            |
| 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 HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638912092524130000  
**Data da Operação** 19/08/2025 14:07  
**Código de Barras** 74891125292343020804351751331060111780000069542  
**Descrição** JSP TRANSPORTES - NFS DVS  
**Número Único do Boleto** 3025081902298258786  
**Banco Cedente** 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 14498358000109  
**Razão Social** JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LT  
**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** 19/08/2025 14:7:54  
**Valor Nominal** 695,42  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 695,42 (Seiscentos E Noventa E Cinco Reais E Quarenta E Dois Centavos)  
**Data da operação** 19/08/2025  
**Autenticação** 638912092759870000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 16:19





8646550000517835

## Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

|                                                                                                                            |                                     |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME</b>                                                                |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>748 0804.51.75133</b> |
| Pagador<br>CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO</b> |                                     | Nosso número/Cód do Dcto.<br><b>25/223430-2</b>            |
| Vencimento<br><b>19/08/2025</b>                                                                                            | Nº do Documento<br><b>0015662-1</b> | Espécie<br><b>Valor do Documento</b><br><b>695,42</b>      |

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: 0015662-1

Pág: 1 / 1

Emissão: 01/08/2025

Vencimento

Valor a pagar

19/08/2025

695,42

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Banco/Ag/CC beneficiário: 748 0804.51.75133

CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO - FONE: (91) 3752-1299

Nº do Documento: 0015662-1

Nosso Número: 25/223430-2

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      | Frete R\$ | ICMS R\$ |
| TAS009772-1                   | 30/07/25        | 04949905000163 - F CARDOSO E CIA LTDA    | 000003007   | 0,01         | 0       | 0,00     | 80,00        | 1111/11111111-4 | 0,01      | 0,00     |
| 2 00369856                    | 07/07/25        | 05323167000107 - CIRUBEL COMERCIO E REPR | 1 000009797 | 4.010,00     | 0       | 0,00     | 120,30       |                 | 0,00      | 0,00     |
| Quantidade de Subcontratos: 2 |                 |                                          |             |              |         |          |              |                 | 0,01      | 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  | Frete R\$ | ICMS R\$ |
| ANS092075-4                   | 29/07/25        | 42083271000106 - DISTRIMED DISTRIBUIDORA | 1 000002096 | 366,75       | 1       | 0,00     | 70,00        | 001/2096-6  | 1,00      | 0,00     |
| ANS091504-1                   | 23/07/25        | 83929976000170 - R.C.J. ZAGALLO ME       | 1 000045228 | 950,00       | 1       | 0,00     | 70,00        | 001/45228-9 | 1,00      | 0,00     |
| 2 00371731                    | 09/07/25        | 27282801000143 - FS DISTRIBUIDORA DE PRO | 1 000005398 | 600,00       | 1       | 0,00     | 70,00        |             | 0,00      | 0,00     |
| 2 00371781                    | 09/07/25        | 10661826000236 - TAUROVITA COMERCIO E IM | 3 000003033 | 9.504,00     | 60      | 0,00     | 285,12       |             | 0,00      | 0,00     |
| Quantidade de Subcontratos: 4 |                 |                                          |             |              |         |          |              |             | 2,00      | 0,00     |

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

LANÇADO  
Setor Financeiro  
19/08/25



[748-X] 74891.12529 23430.208043 51751.331060 1 11780000069542

|                                                                                                                    |                                  |                            |                    |                                         |                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CREDITO DO SICREDI</b>                       |                                  |                            |                    |                                         |                                         | Vencimento<br><b>19/08/2025</b>                     |
| Beneficiário<br><b>JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 14.498.358/0001-09</b>                             |                                  |                            |                    |                                         |                                         | Agência/Código beneficiário<br><b>0804.51.75133</b> |
| AV M RODOVIA PA-150,S/N-QD 01 LT 17 - RESIDENCIAL JARDIM DO VALLE<br>68695-000 - TAILANDIA - PA                    |                                  |                            |                    |                                         |                                         | Nosso número<br><b>25/223430-2</b>                  |
| Data do documento<br><b>01/08/2025</b>                                                                             | Nº documento<br><b>0015662-1</b> | Espécie doc.<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>18/08/2025</b> | (-) Valor do documento<br><b>695,42</b> |                                                     |
| Uso do Banco<br><b>01</b>                                                                                          | Carteira<br><b>01</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>      | Quantidade         | Valor                                   | (-) Desconto / Abatimentos              |                                                     |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 2.29 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b> |                                  |                            |                    |                                         |                                         | (-) Outras deduções                                 |
|                                                                                                                    |                                  |                            |                    |                                         |                                         | (+) Mora / Multa                                    |
|                                                                                                                    |                                  |                            |                    |                                         |                                         | (+) Outros acréscimos                               |
|                                                                                                                    |                                  |                            |                    |                                         |                                         | (=) Valor cobrado                                   |

LINHA DIGITAVEL: 7489112529234302080435175133106011780000069542

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0007-65 - IE: ISENTO  
AVENIDA FLORIANOPOLIS,S/N - BAIRRO NOVO  
68695-000 TAILANDIA PA

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

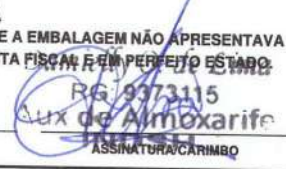
Página 04 de 225

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <b>JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA</b><br>AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0<br>RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151<br>TAILANDIA -PA -CEP: 68695-000<br>vinicius@jsplogistica.com.br                  |  | <b>SUBCONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                    |                            | DATA/HORA DE EMISSÃO<br><b>30/07/25 08:46</b>                                                                            | FL<br><b>1/1</b> |
| CNPJ <b>14.498.358/0001-09</b> IE <b>153520388</b> RNTC                                                                                                                                                                                                                                      |  | SÉRIE<br><b>TAS</b>                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO<br><b>000009772</b> | MODAL<br><b>RODOVIÁRIO</b>                                                                                               | MODELO<br>       |
| TIPO<br><b>NORMAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Nº PROTOCOLO                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                          |                  |
| TIPO DO SERVIÇO<br><b>SUBCONTRATAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO<br><b>5357 16.01</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO<br><b>TAILANDIA/PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| DESTINO DA PRESTAÇÃO<br><b>ANANINDEUA/PA</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| EMITIDO POR<br><b>Iaura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| REMETENTE <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b><br>END <b>AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO</b><br>MUN <b>TAILANDIA - PA</b> CEP <b>68695-000</b><br>CNPJ <b>23.453.830/0007-65</b> IE FONE <b>(91)37521299</b>                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| DESTINATÁRIO <b>F CARDOSO E CIA LTDA</b> SUFRAMA<br>END <b>R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8 125 AGUAS BRANCAS</b><br>MUN <b>ANANINDEUA - PA</b> CEP <b>67033-030</b><br>CNPJ <b>04.949.905/0001-63</b> IE <b>150515782</b> FONE <b>(91)999818775</b>                                       |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| EXPEDIDOR <b>JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTD</b><br>END <b>AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO 150 RESIDENCIAL JARDIM DO VALE</b><br>MUN <b>TAILANDIA - PA</b> CEP <b>68695-000</b><br>CNPJ <b>14.498.358/0001-09</b> IE <b>153520388</b> FONE <b>(94)33223659</b>                                 |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| RECEBEDOR/LOC ENTREGA <b>F CARDOSO E CIA LTDA</b><br>END <b>R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8,125 SN</b><br>MUN <b>AGUAS BRANCAS</b><br>ANANINDEUA - PA CEP <b>67033-030</b><br>CNPJ <b>04.949.905/0001-63</b> IE <b>150515782</b> FONE <b>(91)999818775</b>                                |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| TOMADOR <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b><br>END <b>AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO</b><br>MUN <b>TAILANDIA - PA</b> CEP <b>68695-000</b><br>CNPJ <b>23.453.830/0007-65</b> IE FONE <b>(91)37521299</b>                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| OBSERVAÇÕES<br><b>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTRO</b><br><b>E OPERACIONAL.</b>                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                          |                  |
| FRETE VALOR <b>80,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | COMPONENTES DO FRETE (R\$)                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                          |                  |
| FRETE TOTAL (R\$) <b>80,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  | MERCADORIA                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                          |                  |
| DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$                                                                                                                                                                                                                                              |  | PROD PREDOMIN <b>MEDICAMENTOS</b><br>ESPECIE <b>DIVERSOS</b><br>VALOR MERCADORIA (R\$) <b>0,01</b><br>QTDE PARES/VOLUMES <b>1</b><br>CUBAG(m3)/PESO (Kg) <b>0,0000</b> <b>0,010</b><br>PESO CÁLCULO (Kg) <b>0,010</b> |                            |                                                                                                                          |                  |
| ICMS ISS: <b>0,00</b> PIS: <b>0,00</b> COFINS: <b>0,00</b> TOTAL: <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                |  | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA <b>NAO TRIBUTADA</b><br>BASE CÁLCULO <b>0,00</b><br>ALIQ DIFAL/ICMS(%) <b>0,00</b><br>VALOR ICMS <b>0,00</b><br>DIFAL ICMS ORIG/DEST <b>0,00</b><br>CRED PRES/ICMS ST <b>0,00</b>                 |                            |                                                                                                                          |                  |
| CHAVES NF-E/CT-E<br>14.498.358/0001-09 111/11111111<br>3007                                                                                                                                                                                                                                  |  | VALOR A RECEBER (R\$) <b>80,00</b>                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                          |                  |
| PLACA COLETA <b>ARMAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | TOMADOR <b>REMET</b>                                                                                                                                                                                                  |                            | COBRAR <b>A PRAZO</b>                                                                                                    |                  |
| PREV.ENTREGA <b>01/08/25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | NR <b>46551761498062 - 46551761498237</b>                                                                                                                                                                             |                            | TENTATIVAS DE ENTREGA<br>1ª ____/____/____ - ____:____<br>2ª ____/____/____ - ____:____<br>3ª ____/____/____ - ____:____ |                  |
| <b>DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA</b><br>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                                                                                                                                                                                                                |                            | ASSINATURA/CARIMBO                                                                                                       |                  |
| PARENTESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | DATA/HORA                                                                                                                                                                                                             |                            | TAS 009772-1 MAB<br><b>ANA / 1</b>                                                                                       |                  |

PROCESSADO POR SSW-INF.BR



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                      |  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
|  <b>JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA</b><br>AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0<br>RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151<br>TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000<br>vinicius@jsplogistica.com.br          |  | <b>DACTE</b><br>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico                                                                                                                                                                                                                                                               |  | AUTORIZAÇÃO<br>07/07/25 15:37                                                                                                                                                                        |  | FL<br>1/1 |  |
| CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTC 50874322                                                                                                                                                                                                                                     |  | SÉRIE 2 NÚMERO 000369856 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 315250009706788                                                                                                                                                                                                                                                          |  | CONTROLE DO FISCO                                                                                                                                                                                    |  |           |  |
| TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                   |  |           |  |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA DESTINO DA PRESTAÇÃO BELEM/PA EMITIDO POR laura                                                                                                                                                                                                       |  | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br<br>15.2507.14.498.358/0001-09-57-002-000.369.856-100.152.487-7                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                      |  |           |  |
| REMETENTE INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - I<br>END AV.FLORIANOPOLIS S/N NOVO<br>MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 FONE (91)37521299<br>CNPJ 23.453.830/0007-65 IE                                                                                                                     |  | COMPONENTES DO FRETE (R\$)<br>FRETE VALOR 120,30                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | MERCADORIA<br>PROD PREDOMIN MACA PARA TRANS<br>ESPECIE DIVERSOS<br>VALOR MERCADORIA (R\$) 4.010,00<br>QTDE PARES/VOLUMES 0 0,000 0,010<br>CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,000 0,010<br>PESO CÁLCULO (Kg) 0,010 |  |           |  |
| DESTINATARIO CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTAC SUFRAMA<br>END RUA DOS MUNDURUCUS 3616 GUAMA<br>MUN BELEM - PA CEP 66063-495 FONE (91)33551366<br>CNPJ 05.323.167/0001-07 IE 151142378                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ICMS (R\$)<br>SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA<br>BASE CÁLCULO 0,00<br>ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00<br>VALOR ICMS 0,00 0,00<br>DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00<br>CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00        |  |           |  |
| EXPEDIDOR INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - I<br>END AV.FLORIANOPOLIS S/N NOVO<br>MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 FONE (91)37521299<br>CNPJ 23.453.830/0007-65 IE                                                                                                                     |  | FRETE TOTAL (R\$) 120,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | VALOR A RECEBER (R\$) 120,30                                                                                                                                                                         |  |           |  |
| RECEBEDOR/LOC ENTREGA CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTAC<br>END RUA DOS MUNDURUCUS 3616 GUAMA<br>MUN BELEM - PA CEP 66063-495 FONE (91)33551366<br>CNPJ 05.323.167/0001-07 IE 151142378                                                                                                    |  | DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$<br>ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00<br>CHAVES NF-E/CT-E<br>NF-E: 15250605323167000107550010000097971000156224                                                                                                                                                            |  | PIX                                                                                                                                                                                                  |  |           |  |
| TOMADOR INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - I<br>END AV.FLORIANOPOLIS S/N NOVO<br>MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000 FONE (91)37521299<br>CNPJ 23.453.830/0007-65 IE                                                                                                                       |  | OBSERVAÇÕES<br>CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 S<br>OMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: TAIL/ANAI - TARIF<br>: 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: LAURA SOUSA SILVA -<br>Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contr<br>ato de transporte (LGPD art. 7, V). |  |                                                                                                                                                                                                      |  |           |  |
| PLACA COLETA ARMAZEM TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 11/07/25 NR 46551750373558 - 46551750373860                                                                                                                                                                             |  | TENTATIVAS DE ENTREGA<br>1ª / / - :<br>2ª / / - :<br>3ª / / - :                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | TAI 372049-7 MAB<br><b>ANA / 660</b>                                                                                                                                                                 |  |           |  |
| DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA<br>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA<br>AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM PERFEITO ESTADO. |  | RG/CPF PARENTESCO DATA/HORA<br>RG 373115<br>Assinatura/Carimbo                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | PROCESSADO POR SSW-INF.BR                                                                                                                                                                            |  |           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>JSP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA</b><br>AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0<br>RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151<br>TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000<br>financeiro@jsplogistica.com.br        |  | <b>SUBCONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | DATA/HORA DE EMISSÃO<br><b>29/07/25 22:36</b>                                                                                                                                                                                                                    |  | FL<br><b>1/1</b>                                                                                          |  |
| CNPJ <b>14.498.358/0001-09</b> IE <b>153520388</b> RNTC                                                                                                                                                                                                                               |  | SÉRIE<br><b>ANS</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  | NÚMERO<br><b>000092075</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  | MODAL<br><b>RODOVIÁRIO</b>                                                                                |  |
| TIPO<br><b>NORMAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | TIPO DO SERVIÇO<br><b>SUBCONTRATAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                |  | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO<br><b>5357 16.01</b>                                                                                                                                                                                                                |  | MODELO<br><b>Nº PROTOCOLO</b>                                                                             |  |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO<br><b>ANANINDEUA/PA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  | DESTINO DA PRESTAÇÃO<br><b>TAILANDIA/PA</b>                                                                                                                                                                                                             |  | EMITIDO POR<br><b>waiter</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |  |
| REMETENTE DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MED<br>END <b>PASSAGEM BOM FUTURO NO. 1, BR 1 ATALAIA</b><br>MUN <b>ANANINDEUA - PA</b> CEP <b>67013-100</b><br>CNPJ <b>42.083.271/0001-06</b> IE <b>157652971</b> FONE <b>0</b>                                                                 |  | COMPONENTES DO FRETE (R\$)<br><b>FRETE VALOR 70,00</b>                                                                                                                                                                                                  |  | MERCADORIA<br>PROD PREDOMIN <b>SCALP</b> <b>INFUSAO 2</b><br>ESPECIE <b>DIVERSOS</b><br>VALOR MERCADORIA (R\$) <b>366,75</b><br>QTD DE PARES/VOLUMES <b>1</b><br>CUBAG(m3)/PESO (Kg) <b>0,0000</b> <b>1,000</b><br>PESO CÁLCULO (Kg) <b>1,000</b>                |  |                                                                                                           |  |
| DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FRAMA<br>END <b>AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO</b><br>MUN <b>TAILANDIA - PA</b> CEP <b>68695-000</b><br>CNPJ <b>23.453.830/0007-65</b> IE <b>157652971</b> FONE <b>(91)37521299</b>                                              |  | FRETE TOTAL (R\$) <b>70,00</b>                                                                                                                                                                                                                          |  | ICMS (R\$)<br>SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA <b>NAO TRIBUTADA</b><br>BASE CÁLCULO <b>0,00</b><br>ALIQ DIFAL/ICMS(%) <b>0,00</b><br>VALOR ICMS <b>0,00</b><br>DIFAL ICMS ORIG/DEST <b>0,00</b><br>CRED PRES/ICMS ST <b>0,00</b>                                              |  |                                                                                                           |  |
| EXPEDIDOR DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MED<br>END <b>PASSAGEM BOM FUTURO NO. 1, BR 1 ATALAIA</b><br>MUN <b>ANANINDEUA - PA</b> CEP <b>67013-100</b><br>CNPJ <b>42.083.271/0001-06</b> IE <b>157652971</b> FONE <b>0</b>                                                                 |  | RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU<br>END <b>AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO</b><br>MUN <b>TAILANDIA - PA</b> CEP <b>68695-000</b><br>CNPJ <b>23.453.830/0007-65</b> IE <b>157652971</b> FONE <b>(91)37521299</b> |  | VALOR A RECEBER (R\$) <b>70,00</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |  |
| TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>END <b>AV FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO</b><br>MUN <b>TAILANDIA - PA</b> CEP <b>68695-000</b><br>CNPJ <b>23.453.830/0007-65</b> IE <b>157652971</b> FONE <b>(91)37521299</b>                                         |  | OBSERVAÇÕES<br>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.                                                                                                                                                        |  | DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$<br>ICMS/ISS: <b>0,00</b> PIS: <b>0,00</b> COFINS: <b>0,00</b> TOTAL: <b>0,00</b><br>CHAVES NF-E/CT-E<br>CT-E: 15250742083271000106550010000020961000022515<br>NF-E: 15250742083271000106550010000020961000022515 |  |                                                                                                           |  |
| PLACA COLETA <b>MXD9G60</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | TOMADOR <b>DEST</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  | COBRAR <b>A PRAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  | PREV.ENTREGA <b>30/07/25</b> NR <b>46551761378665 - 46551761378830</b>                                    |  |
| NOME LEGÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | RG/CPF                                                                                                                                                                                                                                                  |  | PARENTESCO                                                                                                                                                                                                                                                       |  | DATA/HORA                                                                                                 |  |
| DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA<br>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 PERFECTO ESTADO. |  | TENTATIVAS DE ENTREGA<br>1ª ____/____/____ : ____<br>2ª ____/____/____ : ____<br>3ª ____/____/____ : ____                                                                                                                                               |  | ANS 092075-4<br><b>TAI / 1</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | ASSINATURA/CARIMBO<br> |  |

PROCESSADO POR SSW-INF.BR



|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>JSP TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA</b><br>AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0<br>RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151<br>TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000<br>financeiro@jsplogistica.com.br      |  | <b>SUBCONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | DATA/HORA DE EMISSÃO<br><b>23/07/25 22:10</b>                                                                                                                                                                                                                    |  | FL<br><b>1/1</b>                                                                   |  |
| CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTIC                                                                                                                                                                                                                                           |  | SÉRIE<br><b>ANS</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | NÚMERO<br><b>000091504</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  | MODAL<br><b>RODOVIÁRIO</b>                                                         |  |
| TIPO<br><b>NORMAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  | TIPO DO SERVIÇO<br><b>SUBCONTRATAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                              |  | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO<br><b>5357 16.01</b>                                                                                                                                                                                                                |  | MODELO<br><b>Nº PROTOCOLO</b>                                                      |  |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO<br><b>ANANINDEUA/PA</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | DESTINO DA PRESTAÇÃO<br><b>TAILANDIA/PA</b>                                                                                                                                                                                                           |  | EMITIDO POR<br><b>mario</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| REMETENTE <b>R.C.J. ZAGALLO ME</b><br>END <b>CNJ CATALINA TRAVESSA 14 182 MANGUEIRAO</b><br>MUN <b>BELEM - PA</b><br>CNPJ <b>83.929.976/0001-70</b> IE <b>151850682</b> CEP <b>66640-390</b> FONE <b>0</b>                                                                           |  | COMPONENTES DO FRETE (R\$)<br><b>FRETE VALOR 70,00</b>                                                                                                                                                                                                |  | MERCADORIA<br>PROD PREDOMIN <b>DICLOFENACO SOD</b><br>ESPECIE <b>DIVERSOS</b><br>VALOR MERCADORIA (R\$) <b>950,00</b><br>QTDE PARES/VOLUMES <b>0</b><br>CUBAG(m3)/PESO (Kg) <b>0,0000</b> <b>1,000</b><br>PESO CÁLCULO (Kg) <b>1,000</b>                         |  |                                                                                    |  |
| DESTINATARIO <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b><br>END <b>AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO</b><br>MUN <b>TAILANDIA - PA</b><br>CNPJ <b>23.453.830/0007-65</b> IE <b>151850682</b> CEP <b>68695-000</b> FONE <b>(91)37521299</b>                             |  | FRETE TOTAL (R\$) <b>70,00</b>                                                                                                                                                                                                                        |  | VALOR A RECEBER (R\$) <b>70,00</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                    |  |
| EXPEDIDOR <b>R.C.J. ZAGALLO ME</b><br>END <b>CNJ CATALINA TRAVESSA 14 182 MANGUEIRAO</b><br>MUN <b>BELEM - PA</b><br>CNPJ <b>83.929.976/0001-70</b> IE <b>151850682</b> CEP <b>66640-390</b> FONE <b>0</b>                                                                           |  | RECEBEDOR/LOC ENTREGA <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b><br>END <b>AV FLORIANOPOLIS SN</b><br>MUN <b>TAILANDIA - PA</b><br>CNPJ <b>23.453.830/0007-65</b> IE <b>151850682</b> CEP <b>68695-000</b> FONE <b>(91)37521299</b> |  | ICMS (R\$)<br>SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA <b>NAO TRIBUTADA</b><br>BASE CÁLCULO <b>0,00</b><br>ALIQ DIFAL/ICMS(%) <b>0,00</b><br>VALOR ICMS <b>0,00</b><br>DIFAL ICMS ORIG/DEST <b>0,00</b><br>CRED PRES/ICMS ST <b>0,00</b>                                              |  |                                                                                    |  |
| TOMADOR <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b><br>END <b>AV FLORIANOPOLIS SN BAIRRO NOVO</b><br>MUN <b>TAILANDIA - PA</b><br>CNPJ <b>23.453.830/0007-65</b> IE <b>151850682</b> CEP <b>68695-000</b> FONE <b>(91)37521299</b>                                  |  | OBSERVAÇÕES<br><b>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROL E OPERACIONAL.</b>                                                                                                                                               |  | DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$<br>ICMS/ISS: <b>0,00</b> PIS: <b>0,00</b> COFINS: <b>0,00</b> TOTAL: <b>0,00</b><br>CHAVES NF-E/CT-E<br>CT-E: 15250783929976000170550010000452281317974687<br>NF-E: 15250783929976000170550010000452281317974687 |  |                                                                                    |  |
| PLACA COLETA <b>RU05F97</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  | TOMADOR <b>DEST</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | COBRAR <b>A PRAZO</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  | PREV.ENTREGA <b>24/07/25</b> NR <b>46551758285210 - 46551758285495</b>             |  |
| NOME LEGÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | RG/CPF                                                                                                                                                                                                                                                |  | PARENTESCO                                                                                                                                                                                                                                                       |  | DATA/HORA                                                                          |  |
| DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA<br>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 PERFETO ESTADO. |  | TENTATIVAS DE ENTREGA<br>1ª ____/____/____<br>2ª ____/____/____<br>3ª ____/____/____                                                                                                                                                                  |  | ANS 091504-1<br><b>TAI / 1</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | PROCESSADO POR SSW-INF.BR                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>JSP TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA</b><br>AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0<br>RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151<br>TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000<br>financeiro@jsplogistica.com.br                |              | <b>DACTE</b><br>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | AUTORIZAÇÃO<br>09/07/25 16:43      | FL<br>1/1                                                       |
| CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTIC 50874322                                                                                                                                                                                                                                            |              | SÉRIE 2 NÚMERO 000371731 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 315250009854789                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                    |                                                                 |
| TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte                                                                                                                                                                                         |              | CONTROLE DO FISCO<br>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br<br>15.2507.14.498.358/0001-09-57-002-000.371.731-100.154.363-7                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                    |                                                                 |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO ANANINDEUA/PA DESTINO DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA EMISSOR POR mario                                                                                                                                                                                                          |              | COMPONENTES DO FRETE (R\$)<br>FRETE VALOR 70,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                    |                                                                 |
| REMETENTE FS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D<br>END AVENIDA JOSE BONIFACIO 2931 TERREO GUAMA<br>MUN BELEM - PA CEP 66065-112<br>CNPJ 27.282.801/0001-43 IE 155560140 FONE 0                                                                                                                        |              | MERCADORIA<br>PROD PREDOMIN PERFECT LIXEIRA<br>ESPECIE DIVERSOS<br>VALOR MERCADORIA (R\$) 600,00<br>QTDE PARES/VOLUMES 0 2<br>CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 1,000<br>PESO CÁLCULO (Kg) 1,000                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                    |                                                                 |
| DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FRAMA<br>END FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO<br>MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000<br>CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299                                                                                                              |              | ICMS (R\$)<br>SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA<br>BASE CÁLCULO 0,00<br>ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00<br>VALOR ICMS 0,00 0,00<br>DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00<br>CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                    |                                                                 |
| EXPEDIDOR FS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D<br>END AVENIDA JOSE BONIFACIO 2931 TERREO GUAMA<br>MUN BELEM - PA CEP 66065-112<br>CNPJ 27.282.801/0001-43 IE 155560140 FONE 0                                                                                                                        |              | FRETE TOTAL (R\$) 70,00 VALOR A RECEBER (R\$) 70,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                    |                                                                 |
| RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU<br>END FLORIANOPOLIS SN<br>BAIRRO NOVO<br>MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000<br>CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299                                                                                             |              | DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$<br>ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00<br>CHAVES NF-E/CT-E<br>NF-E: 15250727282801000143550010000053981667344929                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                    |                                                                 |
| TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO<br>END FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO<br>MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000<br>CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299                                                                                                         |              | OBSERVAÇÕES<br>CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 S<br>OMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAP/TAII - TARIF<br>: 020 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: WANDERSON DA SILVA<br>SILVA - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao d<br>e contrato de transporte (LGPD art. 7, V). |                                                                                    |                                    |                                                                 |
| PLACA COLETA ARMAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOMADOR DEST | COBRAR A PRAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PREV.ENTREGA 10/07/25                                                              | NR 46551751631060 - 46551751631371 | TENTATIVAS DE ENTREGA<br>1ª / / : :<br>2ª / / : :<br>3ª / / : : |
| <b>DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA</b><br>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA<br>AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL E EM PERFETO ESTADO. |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                    | ANA 373904-0<br><b>TAI / 1</b>                                  |
| NOME LEGÍVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RG/CPF       | PARENTESCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DATA/HORA                                                                          | ASSINATURA/CARIMBO                 | PROCESSADO POR SSW-INF.BR                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|--------------|------------------------|----------|----------------------|------|---------------------|------------|-------------------|--------|----------------------|------|------|-------------------|------|------|
|  <b>JSP TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA</b><br>AV M ROD PA-150 QD L 17AV M RO, 0<br>RESIDENCIAL JARDIM - FONE: (91)9911-68151<br>TAILANDIA - PA - CEP: 68695-000<br>financeiro@jsplogistica.com.br                                                                 |                | <b>DACTE</b><br>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | AUTORIZAÇÃO<br>09/07/25 18:01                                                       | FL<br>1/1 |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| CNPJ 14.498.358/0001-09 IE 153520388 RNTC 50874322                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | SÉRIE 2 NÚMERO 000371781 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 315250009859691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte                                                                                                                                                                                                                                         |                | CONTROLE DO FISCO<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO BELEM/PA DESTINO DA PRESTAÇÃO TAILANDIA/PA EMITIDO POR walter                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br<br>15.2507.14.498.358/0001-09-57-002-000.371.781-100.154.413-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| REMETENTE TAUVOVITA COMERCIO E IMPORTACA<br>END RUA RODOLFO CHERMONT 665 MARAMBAIA<br>MUN BELEM - PA CEP 66615-170<br>CNPJ 10.661.826/0002-36 IE 156210231 FONE 0                                                                                                                                                                              |                | COMPONENTES DO FRETE (R\$)<br><table border="1"> <tr> <td>FRETE VALOR</td> <td>285,12</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |           | FRETE VALOR         | 285,12         |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| FRETE VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285,12         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO FRAMA<br>END FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO<br>MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000<br>CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299                                                                                                                                                              |                | MERCADORIA<br><table border="1"> <tr> <td>PROD PREDOMIN</td> <td>HEMODIALISADOR</td> </tr> <tr> <td>ESPECIE</td> <td>DIVERSOS</td> </tr> <tr> <td>VALOR MERCADORIA (R\$)</td> <td>9.504,00</td> </tr> <tr> <td>QTD DE PARES/VOLUMES</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CUBAG(m³)/PESO (Kg)</td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>PESO CÁLCULO (Kg)</td> <td>60,480</td> </tr> </table>                                                                    |  |                                                                                     |           | PROD PREDOMIN       | HEMODIALISADOR | ESPECIE   | DIVERSOS     | VALOR MERCADORIA (R\$) | 9.504,00 | QTD DE PARES/VOLUMES | 0    | CUBAG(m³)/PESO (Kg) | 0,0000     | PESO CÁLCULO (Kg) | 60,480 |                      |      |      |                   |      |      |
| PROD PREDOMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HEMODIALISADOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| ESPECIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIVERSOS       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| VALOR MERCADORIA (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.504,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| QTD DE PARES/VOLUMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| CUBAG(m³)/PESO (Kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| PESO CÁLCULO (Kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,480         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| EXPEDIDOR TAUVOVITA COMERCIO E IMPORTACA<br>END RUA RODOLFO CHERMONT 665 MARAMBAIA<br>MUN BELEM - PA CEP 66615-170<br>CNPJ 10.661.826/0002-36 IE 156210231 FONE 0                                                                                                                                                                              |                | ICMS (R\$)<br><table border="1"> <tr> <td>SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</td> <td>NAO</td> <td>TRIBUTADA</td> </tr> <tr> <td>BASE CÁLCULO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ALIQ DIFAL/ICMS(%)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR ICMS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>DIFAL ICMS ORIG/DEST</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>CRED PRES/ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> |  |                                                                                     |           | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | NAO            | TRIBUTADA | BASE CÁLCULO | 0,00                   | 0,00     | ALIQ DIFAL/ICMS(%)   | 0,00 | 0,00                | VALOR ICMS | 0,00              | 0,00   | DIFAL ICMS ORIG/DEST | 0,00 | 0,00 | CRED PRES/ICMS ST | 0,00 | 0,00 |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAO            | TRIBUTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| BASE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| ALIQ DIFAL/ICMS(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| VALOR ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| DIFAL ICMS ORIG/DEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| CRED PRES/ICMS ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| RECEBEDOR/LOC ENTREGA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN<br>END FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO<br>MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000<br>CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299                                                                                                                                            |                | FRETE TOTAL (R\$) 285,12 VALOR A RECEBER (R\$) 285,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN<br>END FLORIANOPOLIS S/N BAIRRO NOVO<br>MUN TAILANDIA - PA CEP 68695-000<br>CNPJ 23.453.830/0007-65 IE FONE (91)37521299                                                                                                                                                          |                | DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$<br>ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00<br>CHAVES NF-E/CT-E<br>NF-E: 15250710661826000236550030000030331912266418                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| OBSERVAÇÕES<br>CST: 41 - Apolice seguro: 540047938 - Seguradora: 61383493000180 S<br>OMPO SEGUROS - TABELA: PERCENTUAL RE4582 - ROTA: ANAI/TAII - TARIF<br>: 025 - TIPO MERCAD: MEDICAMENTOS. Conferente: GERSON FARIAS CARVA<br>LHO - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de<br>contrato de transporte (LGPD art. 7, V). |                | PIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| PLACA COLETA QVX1G77 TOMADOR DEST COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 10/07/25 NR 46551751769779 - 46551751770740                                                                                                                                                                                                                                      |                | TENTATIVAS DE ENTREGA<br>1ª / / - :<br>2ª / / - :<br>3ª / / - :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA<br>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI AS MERCADORIAS DAS COMPRAS EFETUADAS POR MIM E QUE A EMBALAGEM NÃO APRESENTAVA<br>AVARIAS E NEM SINAL DE VIOLAÇÃO. DECLARO AINDA QUE AS MERCADORIAS ESTÃO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM PERFEITO ESTADO.                                                         |                | RG: 9873115<br>Aux de Armojarife<br>ASSINATURA/CARIMBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |
| NOME LEGÍVEL _____ RG/CPF _____ PARENTESCO _____ DATA/HORA _____                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | ANA 373996-1<br><b>TAI / 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |           |                     |                |           |              |                        |          |                      |      |                     |            |                   |        |                      |      |      |                   |      |      |

PROCESSADO POR SSW-INF.BR



## ▶ 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pix - Pagamento

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638901720058470000  
**Data da Operação** 07/08/2025 14:05

## 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** CORA SCFI  
**Titular** LEAO PEREIRA ENGENHARIA LTDA  
**cnpj** 49.227.400/0001-23  
**Agência** 0001  
**Conta** 004018900-6  
**Tipo de Conta** Conta de Pagamento

**Identificador da Transação** E049137112025080717057RJJ761J01

**Tipo de Pagamento** Chave

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 1.300,00 (Um Mil E Trezentos Reais)

**Descrição** LEAO PEREIRA NF100

**Autenticação** 638901723389930000

## ATENÇÃO

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

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:16





**PREFEITURA DE SALINÓPOLIS**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL

0000100

NÚMERO RPS

DATA DE EMISSÃO NOTA

06/08/2025 06:02:18

DATA DO FATO GERADOR

06/08/2025



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR

LEAO PEREIRA ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA PRESTADOR

LEAO PEREIRA ENGENHARIA

ENDEREÇO

AV GETULIO VARGAS, Nº 105, ALACILANDIA, SALINÓPOLIS PA , 68721000

COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ

49.227.400/0001-23

SIMPLES NACIONAL

SIM

INSC. MUNICIPAL

11309

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

(91) 8203-2

E-MAIL

LEAOPEREIRA.ENGENHARIA@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA - HTG

ENDEREÇO

AVENIDA FLORIANOPOLIS, Nº S/N, BAIRRO NOVO , CEP 68695000, TAILÂNDIA - PA

COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ

23.453.830/0007-65

INSC. MUNICIPAL

INSC. ESTADUAL

TELEFONE

1136725136

E-MAIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| UNID | QUANT. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                               | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| UN   | 01     | ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO<br><br>2ª Parcela R\$ 1.300,00<br>Venc: 07.08.2025<br><br><div>LANÇADO<br/>Setor Financeiro<br/>06/08/25</div> <div>Leticia Vitoria S Teixeira<br/>Tec. Seg. Trabalho<br/>HGT - INDSH</div> | 2.600,00    | 2.600,00    |

OBSERVAÇÕES

Banco: Cora SCD - 403 / Agência: 01 / Conta corrente: 4018900-6 / Leão Pereira Engenharia LTDA | Chave Pix: 49.227.400/0001-23

TOTAL GERAL

2.600,00

| IMPOSTOS FEDERAIS |      |           |        |      |      | IMPOSTOS MUNICIPAIS |                 |           | VALOR LÍQUIDO |
|-------------------|------|-----------|--------|------|------|---------------------|-----------------|-----------|---------------|
| RETIDO            | INSS | PIS/PASEP | COFINS | IR   | CSLL | ALÍQUOTA ISS        | BASE DE CÁLCULO | TOTAL ISS |               |
| NÃO               | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 5,0000 %            | 2.600,00        | 130,00    | 2.600,00      |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tributado no Município

RECOLHIMENTO

ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

TAILÂNDIA - PA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)

R\$ 465,40 (17.9%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)  
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 4fc553ed16f2841dfcda28816ee8d514  
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 421b665e2e80d9785714ef92e378d983

Recebi(emos) de LEAO PEREIRA ENGENHARIA LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota

**► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638906788908600000  
**Data da Operação** 13/08/2025 10:48

**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\$ 2.411,94 (Dois Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Noventa e Quatro Centavos)  
**Descrição** MULTIANALISES - NF 19976

**ATENÇÃO**

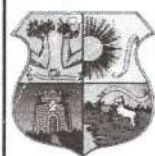
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 13/08/2025  
**Autenticação** 638906789090170000

Emitido em quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:52





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

Número da Nota

00019976

Data e Hora da Emissão

14/07/2025 17:38:42

Código de Verificação

8A6B.A41E.FBB5.2CBD.5FC6.8C38.B19D.C5F5



**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 - IND SH**

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  
MULTIANALISES S/S LTDA

COND. PAGAMENTO 30 DDL ATÉ (14/08/2025)

ANÁLISES JUNHO 2025

| Tributável | Serviços                                                                                                                                                                                                   | QTDe | Val. Uni. (R\$) | Val. Total |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------|
| SIM        | ANÁLISES ÁGUA FÍSICO QUÍMICA - MICROBIOLÓGICA CONTRATO 2767 MENSAL OS 4783 - COLETA JUNHO 2025<br><br>IR-38,55<br>PCC-119,51<br>Valor-2.411,94<br><br><b>LANÇADO</b><br>Setor Financeiro<br><u>1507/25</u> | 1    | 2.570,00        | 2.570,00   |

PIS (0,6500%):  
**R\$ 16,71**

COFINS (3,0000%):  
**R\$ 77,10**

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

IR (1,5000%):  
**R\$ 38,55**

CSLL (1,0000%):  
**R\$ 25,70**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.570,00**

|                           |                     |               |                   |
|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Valor Total das Deduções: | Base de Cálculo:    | Alíquota:     | Valor do ISS:     |
| <b>R\$ 0,00</b>           | <b>R\$ 2.570,00</b> | <b>5,00 %</b> | <b>R\$ 128,50</b> |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: **07/2025**

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 ANÁLISES TÉCNICAS**

Serviço: **1709 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.**

Obrigação Tributária: **Normal**

*Ilida Elizama de A. Vasconcelos*  
Enfermeira do SCNH / LHE  
COREN-PA/47.200-ENF  
HGT-INDSH



## ▶ 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de TED

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638896542742520000  
**Data da Operação** 01/08/2025 14:20

## 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** 314366  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 4.080,14 (Quatro Mil e Oitenta Reais e Quatorze Centavos)  
**Descrição** SOUSA E SOUSA NF3923,3925,3930,3931,3933,3935,3937

## 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** 01/08/2025  
**Autenticação** 638896548549440000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 14:42

| <b>Nome Fornecedor</b> | <b>No. Titulo</b> | <b>Vencido Real</b> | <b>Saldo a pagar</b> |
|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| SOUSA E SOUSA          | 3923              | 01/08/2025          | 136,92               |
| SOUSA E SOUSA          | 3925              | 01/08/2025          | 971,04               |
| SOUSA E SOUSA          | 3930              | 01/08/2025          | 925,26               |
| SOUSA E SOUSA          | 3931              | 01/08/2025          | 340,89               |
| SOUSA E SOUSA          | 3933              | 01/08/2025          | 572,69               |
| SOUSA E SOUSA          | 3935              | 01/08/2025          | 753,85               |
| SOUSA E SOUSA          | 3937              | 01/08/2025          | 379,49               |
| <b>TOTAL</b>           |                   |                     | <b>4.080,14</b>      |



|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                   |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>3923</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>GKVFO1R0E</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>01/07/2025 às 15:25:17</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>3610350ONGBGZOL02CDJRQ0BVUX7510E</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                                                                          | Local da Prestação TAILANDIA - PA |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                                                                          | Data do RPS                       | Competência                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                                   | 01/07/2025                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                           |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

|                                                                                   |                      |                       |                     |             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                      |                      |                       |                     |             |                                      |
|  | 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          |                     |             |                                      |

|                            |                       |                     |                                                       |          |        |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |                                                       |          |        |
| 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 |            |                                                |  |  | Vlr. Unitário | Total      |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------|--|--|---------------|------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição                                      |  |  |               |            |
| 6,00                       | UN         | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE A1 (84X59) |  |  | 18,33         | R\$ 109,98 |
| 17,00                      | UN         | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE A4         |  |  | 1,80          | R\$ 30,60  |

ISS - 3,66

Valor - 136,92

|                                                                                           |                         |                       |                     |                         |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                  |                         |                       |                     | <b>Construção Civil</b> |                |                       |
| LC 116/2003: 13.05                                                                        |                         | Alíquota              | Atividade Município | Código CNAE             | Código da Obra | Código ART            |
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, |                         | 2,604%                | 0000130000005       | 1813001                 |                |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                  | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo     | Total do ISS            | ISS Retido     | Desconto Condicionado |
| R\$ 140,58                                                                                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 140,58          | R\$ 3,66                | 1 - Sim        | R\$ 0,00              |

|                                      |          |          |                                                                                                   |          |                  |
|--------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b>         |          |          |                                                                                                   |          |                  |
| 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 Liquidado da NFS-e: R\$ 136,92 |          |          | Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$12,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,91%) R\$4,09 |          |                  |

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b>                                                          |  |
| REF. AO PEDIDO 61051 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6                                |  |
| <div style="text-align: right;"> <b>LANÇADO</b><br/> Setor Financeiro<br/> 31/05/25 </div> |  |

|                                                                                                                                     |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3923 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GKVFO1R0E. |        |            |
| Data                                                                                                                                | CPF/RG | Assinatura |
|                                                                                                                                     |        |            |

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

William S. Figueiredo  
COMPRADOR  
HGT/INDSA  
30-07-25

Página 17 de 225



|                                                                                   |                          |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                          | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                   |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>3925</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>76623CLHQ</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>01/07/2025 às 15:47:15</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>361066AZ11OU118MCTXUH8HI65LNNK8W</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                          |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     | Número do Processo       | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                                                                          | Local da Prestação TAILANDIA - PA |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS             | Tipo do RPS                                                                                                                          | Data do RPS                       | Competência 01/07/2025                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim                                                  | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento                                |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

|                                                                                   |                    |                       |                     |           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                      |                    |                       |                     |           |                                      |
|  | 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       |                       |                     |           |                                      |

|                            |                       |                     |                                                       |        |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |                                                       |        |  |
| 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             |                                                       |        |  |

|                                          |            |                                                                     |  |  |                      |              |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------|--------------|
| <b>Discriminação dos Serviços</b>        |            |                                                                     |  |  | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Total</b> |
| Qtde.                                    | Un. Medida | Descrição                                                           |  |  |                      |              |
| 1,00                                     | UN         | SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTA EM MDF (COM FRISADA E PUXADOR 209X98 ) |  |  | 997,00               | R\$ 997,00   |
| <p>ISS - 25,96</p> <p>Valor - 971,04</p> |            |                                                                     |  |  |                      |              |

|                                                                                                                        |                         |                       |                 |                                                                                                    |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                                               |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b>                                                                            |                  |                       |
| LC 116/2003: 13.05                                                                                                     | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra                                                                                     | Código ART       |                       |
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,                              | 2,604%                  | 0000130000005         | 1813001         |                                                                                                    |                  |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                                               | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS                                                                                       | ISS Retido       | Desconto Condicionado |
| R\$ 997,00                                                                                                             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 997,00      | R\$ 25,96                                                                                          | 1 - Sim          | R\$ 0,00              |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                                                           |                         |                       |                 |                                                                                                    |                  |                       |
| 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         |                       |
| <b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 971,04</b>                                                                              |                         |                       |                 | Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$89,33 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,91%) R\$29,01 |                  |                       |
| <b>Informações Complementares</b>                                                                                      |                         |                       |                 |                                                                                                    |                  |                       |
| PEDIDO 59052 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6                                                                    |                         |                       |                 |                                                                                                    |                  |                       |
| <div style="text-align: right;"> <b>LANÇADO</b><br/>           Setor Financeiro<br/>           31/05/25         </div> |                         |                       |                 |                                                                                                    |                  |                       |

|                                                                                                                                     |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3925 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 76623CLHQ. |        |            |
| Data                                                                                                                                | CPF/RG | Assinatura |
| ____/____/____                                                                                                                      | ____   | ____       |

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Maria Eliane L. Costa  
 Coordenadora de Logística  
 HGT/NDSH

Página 1 de 225

|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                    |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>3930</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>TJ7A5OYD6</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>01/07/2025 às 17:15:52</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>361149W0XUYCROB6D6TOBI5K10H8OMZ2</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                    |                                                                                                                                      |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                    | 01/07/2025                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                           |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

|                                                                                   |                    |                       |                     |           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                      |                    |                       |                     |           |                                      |
|  | 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       |                       |                     |           |                                      |

|                            |                       |                     |                                                       |        |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |                                                       |        |  |
| 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             |                                                       |        |  |

| <b>Discriminação dos Serviços</b>      |            |                                                                                |               |            |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Qtde.                                  | Un. Medida | Descrição                                                                      | Vir. Unitário | Total      |
| 1,00                                   | UN         | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTAS EM ACRILICO+MOLDURAS EM ALUMINIO (02 UN 32X110) | 950,00        | R\$ 950,00 |
| <p>155-24,74</p> <p>Valor - 925,26</p> |            |                                                                                |               |            |

|                                                                                           |                         |                       |                 |              |                                                                                                    |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                  |                         |                       |                 |              | <b>Construção Civil</b>                                                                            |                       |             |
| LC 116/2003: 13.05                                                                        |                         |                       |                 |              | Alíquota                                                                                           | Atividade Município   | Código CNAE |
|                                                                                           |                         |                       |                 |              | 2,604%                                                                                             | 0000130000005         | 1813001     |
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, |                         |                       |                 |              |                                                                                                    |                       |             |
| Valor Total dos Serviços                                                                  | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido                                                                                         | Desconto Condicionado |             |
| R\$ 950,00                                                                                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 950,00      | R\$ 24,74    | 1 - Sim                                                                                            | R\$ 0,00              |             |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                              |                         |                       |                 |              |                                                                                                    |                       |             |
| 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\$ 925,26                                                        |                         |                       |                 |              | Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$85,12 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,91%) R\$27,64 |                       |             |

|                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b>                                                                        |  |
| PEDIDO 59574 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6                                                      |  |
| <div style="text-align: right;"> <b>LANÇADO</b><br/> <b>Setor Financeiro</b><br/> <b>31/07/25</b> </div> |  |

|                                                                                                                                                               |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE <b>SOUSA &amp; SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>3930</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>TJ7A5OYD6</b> . |        |            |
| Data                                                                                                                                                          | CPF/RG | Assinatura |
|                                                                                                                                                               |        |            |

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 19 de 225

Maria Eliana L. Costa  
 Coordenadora de Logística  
 HGT/NDSH



|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                   |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>3931</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>6SNO71FRM</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>01/07/2025 às 17:23:47</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>361156KMPBN9R3OO350JNILEPYXV99H</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                                                                          | Local da Prestação TAILANDIA - PA |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                                                                          | Data do RPS                       | Competência                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                           |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

|                                                                                   |                    |                       |                     |           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                      |                    |                       |                     |           |                                      |
|  | 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       |                       |                     |           |                                      |

|                            |                       |                     |                                                       |        |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |                                                       |        |  |
| 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             |                                                       |        |  |

| <b>Discriminação dos Serviços</b>       |            |                                                              |               |            |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Qtde.                                   | Un. Medida | Descrição                                                    | Vir. Unitário | Total      |
| 1,00                                    | UN         | SERVIÇO DE CORTE E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 81X95 | 350,00        | R\$ 350,00 |
| <p>ISS - 9,11</p> <p>Valor - 340,89</p> |            |                                                              |               |            |

|                                                                                           |                         |                       |                 |                                                                                                    |                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                  |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b>                                                                            |                     |                       |
| LC 116/2003: 13.05                                                                        |                         |                       |                 | Alíquota                                                                                           | Atividade Município | Código CNAE           |
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, |                         |                       |                 | 2,604%                                                                                             | 0000130000005       | 1813001               |
| Valor Total dos Serviços                                                                  | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS                                                                                       | ISS Retido          | Desconto Condicionado |
| R\$ 350,00                                                                                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 350,00      | R\$ 9,11                                                                                           | 1 - Sim             | R\$ 0,00              |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                              |                         |                       |                 |                                                                                                    |                     |                       |
| 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\$ 340,89                                                        |                         |                       |                 | Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$31,36 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,91%) R\$10,18 |                     |                       |

|                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b>                                                                                                                                             |  |
| PEDIDO 59665 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6<br><div style="text-align: right;"> <b>LANÇADO</b><br/>           Setor Financeiro<br/>           31/07/25         </div> |  |

|                                                                                                                                     |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3931 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6SNO71FRM. |        |            |
| Data                                                                                                                                | CPF/RG | Assinatura |
|                                                                                                                                     |        |            |

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Página 20 de 225

Maria Eliane L. Costa  
 Coordenadora de Logística  
 HGT/INDSH

|                                                                                   |                                    |                                                                                                                                      |                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                    | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                             |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>3933</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>ZILK5LNNB</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>01/07/2025 às 17:45:42</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>361170GQ73D4WDM1CCU6SFK1XU6ZZ59T</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                                    |                                                                                                                                      |                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>                                           | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>TAILANDIA-PA</b>                                                                                | Local da Prestação<br><b>TAILANDIA - PA</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS                       | Tipo do RPS                                                                                                                          | Data do RPS                                 | Competência<br><b>01/07/2025</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Optante Simples Nacional<br><b>1 - Sim</b>                                        | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>                      |                                             | Tipo ISS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

|                                                                                   |                             |                       |                     |                  |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                      |                             |                       |                     |                  |                                                 |
|  | CPF/CNPJ                    | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro         | Nome/Razão Social                               |
|                                                                                   | <b>14.311.998/0001-50</b>   | <b>15.348.589-2</b>   | <b>0303737</b>      | <b>000015569</b> | <b>SOUSA &amp; SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA</b> |
|                                                                                   | Logradouro                  | Complemento           |                     |                  | Bairro                                          |
|                                                                                   | <b>Psg Comercial 02, 05</b> |                       |                     |                  | <b>Centro</b>                                   |
| CEP                                                                               | Cidade                      | Telefone              |                     |                  | E-mail                                          |
| <b>68695-000</b>                                                                  | <b>TAILANDIA-PA</b>         |                       |                     |                  |                                                 |

|                                   |                       |                     |                                                              |             |  |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>        |                       |                     |                                                              |             |  |
| CPF/CNPJ/Documento                | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                                            |             |  |
| <b>23.453.830/0007-65</b>         |                       |                     | <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> |             |  |
| Logradouro                        | Complemento           |                     |                                                              | Bairro      |  |
| <b>AVENIDA FLORIANÓPOLIS, S/N</b> |                       |                     |                                                              | <b>NOVO</b> |  |
| CEP/Cod.Postal                    | Cidade/Pais           | Cod. IBGE           | Telefone                                                     | E-mail      |  |
| <b>68695-000</b>                  | <b>TAILANDIA - PA</b> | <b>1507953</b>      |                                                              |             |  |

| Discriminação dos Serviços |            |                                                           |  |  | Vir. Unitário | Total      |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição                                                 |  |  |               |            |
| 1,00                       | UN         | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PELICULA G5 (GUARITA 04 UN 100X60) |  |  | 288,00        | R\$ 288,00 |
| 1,00                       | UN         | SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PELICULA G5 (01 UN 250X100)        |  |  | 300,00        | R\$ 300,00 |

ISS - 15,31

Valor - 572,69

|                                                                                           |                         |                       |                   |                  |                         |                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                  |                         |                       |                   |                  | <b>Construção Civil</b> |                       |                |
| LC 116/2003: 13.05                                                                        |                         |                       |                   |                  | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE    |
|                                                                                           |                         |                       |                   |                  | <b>2,604%</b>           | <b>0000130000005</b>  | <b>1813001</b> |
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, |                         |                       |                   |                  |                         |                       |                |
| Valor Total dos Serviços                                                                  | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo   | Total do ISS     | ISS Retido              | Desconto Condicionado |                |
| <b>R\$ 588,00</b>                                                                         | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 588,00</b> | <b>R\$ 15,31</b> | <b>1 - Sim</b>          | <b>R\$ 0,00</b>       |                |

|                              |                 |                 |                 |                 |                  |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                 |                 |                 |                 |                  |
| PIS                          | COFINS          | INSS            | IRRF            | CSLL            | Outras Retenções |
| <b>R\$ 0,00</b>              | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 572,69** Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$52,68 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,91%) R\$17,11

|                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b>                                                                                                                                                       |  |
| PEDIDO 60569 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6<br><div style="text-align: right;"> <b>LANÇADO</b><br/>           Setor Financeiro<br/> <b>31/07/25</b> </div> |  |

|                                                                                                                                                               |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE <b>SOUSA &amp; SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>3933</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>ZILK5LNNB</b> . |        |            |
| Data                                                                                                                                                          | CPF/RG | Assinatura |
| <b>1/7/25</b>                                                                                                                                                 |        |            |

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Maria Eliana L. Costa  
 Coordenadora de Logística  
 HGT LNDGH

Página 1 de 225



|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                   |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>3935</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>ZLN477V64</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>01/07/2025 às 18:00:46</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>361180XDDYC9D7Y9A4HY1VCN9ZCYS541</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                                                                          | Local da Prestação TAILANDIA - PA |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                                                                          | Data do RPS                       | Competência                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Optante Simples Nacional                                                          | Incentivo Fiscal   | Regime Especial Tributação                                                                                                           | Tipo ISS                          |                                                                                     | 01/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 - Sim                                                                           | 2 - Não            | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento                                                           |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

|                                                                                   |                    |                       |                     |           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                      |                    |                       |                     |           |                                      |
|  | 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       |                       |                     |           |                                      |

|                            |                       |                     |                                                       |        |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |                                                       |        |  |
| 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 |            |                                                                                      |  |  | Vir. Unitário | Total      |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição                                                                            |  |  |               |            |
| 1,00                       | UN         | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CORTE E INSTALAÇÃO (ACRILICO CRISTAL 3MM 73X97)  |  |  | 270,00        | R\$ 270,00 |
| 1,00                       | UN         | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CORTE E INSTALAÇÃO (ACRILICO CRISTAL 3MM 161X61) |  |  | 348,00        | R\$ 348,00 |
| 1,00                       | UN         | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CORTE E INSTALAÇÃO (ACRILICO CRISTAL 3MM 56X70)  |  |  | 156,00        | R\$ 156,00 |

ISS - 20,15

Valor - 753,85

|                                                                                             |                         |                       |                 |                         |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                    |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b> |            |                       |
| LC 116/2003: 13.05                                                                          | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra          | Código ART |                       |
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc. | 2,604%                  | 0000130000005         | 1813001         |                         |            |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                    | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS            | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 774,00                                                                                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 774,00      | R\$ 20,15               | 1 - Sim    | R\$ 0,00              |

|                              |          |          |          |          |                  |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| <b>Retenções de impostos</b> |          |          |          |          |                  |
| 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\$ 753,85 Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$69,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,91%) R\$22,52

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b>                   |  |
| PEDIDO 60724 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6 |  |

LANÇADO  
 Setor Financeiro  
 31/05/25

|                                                                                                                                     |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3935 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZLN477V64. |        |            |
| Data                                                                                                                                | CPF/RG | Assinatura |
|                                                                                                                                     |        |            |

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

Maria Eliane L. Costa  
 Coordenadora de Logística  
 AGT / INDSH

Página 2 de 225

|                                                                                   |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE TAILANDIA</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                   |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>3937</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>YRXBRMN13</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>01/07/2025 às 18:15:42</b><br><b>Chave de Acesso</b><br>361183F5QW9A8V174GJ684SDICV1Z3FM |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                    |                                                                                                                                      |                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA                                                                                          | Local da Prestação TAILANDIA - PA |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                                                                          | Data do RPS                       | Competência                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                           | 01/07/2025                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

|                                                                                   |                      |                       |                     |           |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                      |                      |                       |                     |           |                                      |
|  | 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         |                       |                     |           |                                      |

|                            |                       |                     |                                                       |        |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> |                       |                     |                                                       |        |  |
| 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 |            |                                                                                  |  |  | Vir. Unitário | Total      |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição                                                                        |  |  |               |            |
| 1,00                       | UN         | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE ADESIVO (INFECTANTE 30 un 26x16)              |  |  | 106,08        | R\$ 106,08 |
| 1,00                       | UN         | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE ADESIVO (RESIDUO COMUM 50 un 26x16)           |  |  | 176,80        | R\$ 176,80 |
| 1,00                       | UN         | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE ADESIVO (RESIDUO INFECTANTE/COMUM 60 un 20X7) |  |  | 71,40         | R\$ 71,40  |
| 1,00                       | UN         | SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE ADESIVO (LIXO ORGANICO SECO 10 un 26x16)      |  |  | 35,36         | R\$ 35,36  |

ISS - 10,15

Valor - 379,49

|                                                                                           |                         |                       |                 |                         |            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                  |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b> |            |                       |
| 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         |                 |                         |            |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                  | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS            | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 389,64                                                                                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 389,64      | R\$ 10,15               | 1 - Sim    | R\$ 0,00              |

|                                    |          |          |                                                                                                    |          |                  |
|------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b>       |          |          |                                                                                                    |          |                  |
| 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\$ 379,49 |          |          | Val. Aprox. Tributos: Federal (8,96%) R\$34,91 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,91%) R\$11,34 |          |                  |

|                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b>                                                                                                                 |  |
| PEDIDO 59991 BANCO DO BRASIL AG:1527-X C.C 31.436-6<br><div style="text-align: right;"> <b>LANÇADO</b><br/> Setor Financeiro<br/> 31/07/25 </div> |  |

|                                                                                                                                     |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3937 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YRXBRMN13. |        |            |
| Data                                                                                                                                | CPF/RG | Assinatura |
| / /                                                                                                                                 |        |            |

Identificador de autenticação: 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 49

5HL  
Maria Eliana L. Costa  
Coordenadora de Legislação  
Tailandia - PA

Página 23 de 225





## ► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de TED

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638901720058470000  
**Data da Operação** 07/08/2025 14:05

## 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\$ 7.332,60 (Sete Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos)  
**Descrição** T OLIVEIRA NF142 2ª PARCELA

## ATENÇÃO

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

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

**Data da operação** 07/08/2025  
**Autenticação** 638901723145580000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 15:53

Chave de Acesso da NFS-e  
1504208221196251800012200000000014225072178621760Número da NFS-e  
142Competência da NFS-e  
07/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
07/07/2025 11:12:51Número da DPS  
163Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
07/07/2025 11:12:51A 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<br>Prestador do Serviço                                                              | CNPJ / CPF / NIF<br>11.962.518/0001-22 | Inscrição Municipal<br>3010220                                                                                      | Telefone<br>(94) 9135-0225 |
| Nome / Nome Empresarial<br>T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA SERVICOS                                      |                                        | E-mail<br>tatiara19@gmail.com                                                                                       |                            |
| Endereço<br>FL FOLHA 28, 0, QUADRA 46 LOTE 01, NOVA MARABA                                             |                                        | Município<br>Marabá - PA                                                                                            | CEP<br>68507-570           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional |                            |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                                     | CNPJ / CPF / NIF<br>23.453.830/0007-65 | Inscrição Municipal<br>-                                                                                            | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -<br>INDSH            |                                        | E-mail<br>-                                                                                                         |                            |
| Endereço<br>FLORIANOPOLIS, S/N, BAIRRO NOVO                                                            |                                        | Município<br>Tailândia - PA                                                                                         | CEP<br>68695-000           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                             |                                                                                                         |                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>14.01.01 - Lubrificação, limpeza,<br>lustração, revisão, carga e recarg... | Código de Tributação Municipal<br>001 - Lubrificação, limpeza, lustração,<br>revisão, carga e recarg... | Local da Prestação<br>Tailândia - PA | País da Prestação<br>- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|

Descrição do Serviço  
Serviço de troca de comando gerador com comando, gerador microprocessado, serviço de calibração e instalação com montagem.  
Obs: este valor será pago em 3x conforme o combinado.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                            |                                             |                                                 |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Marabá - PA | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                  | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 22.000,00          | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                    | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                 | ISSQN Apurado<br>-                      |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                      |                              |                                |                                         |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 22.000,00    | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                       |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 22.000,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

|                      |                       |                        |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais<br>R\$ 0,00 | Estaduais<br>R\$ 0,00 | Municipais<br>R\$ 0,00 |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Dados bancário Sicredi banco-748 coop-0804 conta- 51190-4 T Oliveira da Silva de Souza

LANÇADO  
Setor Financeiro  
09/07/25Jhonny Henrique Brito Sousa  
TEC EM EQUIP BIOMÉDICO  
TEC. ELETRÔNICA  
CFT-058758332032ª Parcela R\$ 7.332,60  
Venc: 07.08.25Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 49

*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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 31382ed02b962a3cec2e2fabf0554eac0813df1c7b4615c02cb32ae53cfe5251

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** fb9668684cb6d668b6140dc2b9e52769ecbf39bbb073580329a05836bc9f4abc



**Identificador de autenticação:** 8230f1ed-7cde-48e9-a505-e276005291eb

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>07.03</b>    | <b>RETENÇÕES – AGOSTO/2025</b> |
| <b>07.03.01</b> | <b>INSS - TERCEIRIZADOS</b>    |

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 43b0e11f-2098-45b6-b03c-7195157346dc

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 21

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 9



## ► Reemissão de Comprovante

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>    | TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)                      |
| <b>CPF</b>     | 011.144.852-25                                        |
| <b>Empresa</b> | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |
| <b>CNPJ</b>    | 23.453.830/0007-65                                    |
| <b>Agência</b> | 0054                                                  |
| <b>Conta</b>   | 000319940-1                                           |

## Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agência</b>            | 0054                                                                      |
| <b>Conta</b>              | 0003199401                                                                |
| <b>Tipo Conta</b>         | Conta Corrente                                                            |
| <b>Sessão</b>             | APJ0000010054141818638911258637240000                                     |
| <b>Data da Operação</b>   | 18/08/2025 15:03                                                          |
| <b>Código de Barras</b>   | 85870000094-4 40150385252-3 32070125221-2 53572377866-8                   |
| <b>Valor do pagamento</b> | R\$ 9.440,15 (Nove Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Quinze Centavos) |
| <b>Data do pagamento</b>  | 18/08/2025                                                                |
| <b>Convênio</b>           | DARF                                                                      |
| <b>Descrição</b>          | INSS S SERV 07-2025 JW FARIAS                                             |
| <b>Data da operação</b>   | 18/08/2025                                                                |
| <b>Autenticação</b>       | 638911262290110000                                                        |

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:33





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                                     |                                                                           |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.453.830/0001-70</b>                                                                   | Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2025</b>                                                            | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.25221.5357237-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>INSS S/NFS 2195, 2196 - J.W.DAS FARIAS</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>9.440,15</b>   |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                  | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1162   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 9.440,15  |       |       | 9.440,15 |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98       |           |       |       |          |
|        | PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025             |           |       |       |          |
|        | CNPJ Prestador 06.988.280/0001-74            |           |       |       |          |
| Totais |                                              | 9.440,15  | 0,00  | 0,00  | 9.440,15 |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

SENDER (Versão: 5.2.7)

Página: 1 / 1

09/08/2025 08:04:27

85870000094 4 40150385252 3 32070125221 2 53572377866 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000094 4 40150385252 3 32070125221 2 53572377866 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25221.5357237-7  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 9.440,15

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 43b0e11f-2098-45b6-b03c-7135157346dc

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 21

Página: 3 de 9



SIGA/FINR150/v.12

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Hora: 11:06:36

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Folha: 1

Dt.Ref: 31/07/2025

Emissao: 01/08/2025

| Tp                                          | No.     | Tit   | Natureza | Data de Emissao | Data de Vencimento | Vencimento Real | Valor Origin Tit Vencidos Tit Vencidos Titulos a ve |              |              |             | Vlr.juros ou Dias Cd. Ret |
|---------------------------------------------|---------|-------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|
|                                             |         |       |          |                 |                    |                 | Valor nomina                                        | Valor corrig | Valor nomina | permanencia |                           |
| IN                                          | 0000021 | I.NSS |          | 29/07/2025      | 20/08/2025         | 20/08/2025      | 8.098,15                                            |              |              | 8.098,15    |                           |
| IN                                          | 0000021 | I.NSS |          | 30/07/2025      | 20/08/2025         | 20/08/2025      | 1.342,00                                            |              |              | 1.342,00    |                           |
| IN                                          | 0000065 | I.NSS |          | 28/07/2025      | 20/08/2025         | 20/08/2025      | 1.293,60                                            |              |              | 1.293,60    |                           |
| S U B - T O T A L ----> 20/08/2025          |         |       |          |                 |                    |                 | 10.733,75                                           | 0,00         | 0,00         | 10.733,75   | 0,00                      |
| T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES) |         |       |          |                 |                    |                 | 10.733,75                                           | 0,00         | 0,00         | 10.733,75   | 0,00                      |
| Total por Filial:                           |         |       |          |                 |                    |                 | Valor Orig                                          | Tit Vencid   | Tit Vencid   | Titulos a   | Vlr.juros ou              |
|                                             |         |       |          |                 |                    |                 | Valor nomi                                          | Valor corr   | Valor nomi   | permanencia | (Vencidos+Vencer)         |
| T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES) |         |       |          |                 |                    |                 | 10.733,75                                           | 0,00         | 0,00         | 10.733,75   | 0,00                      |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 11:06:42



Identificador de autenticação: 43b0e11f-2098-45b6-b03c-7135157346dc

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 21

Página: 4 de 9



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.630/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Página: 1  
DT.Ref.: 09/08/2025  
Emissão: 09/08/2025

SIGA /CTER400/v.12  
Hora...: 07:39:24

| 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: | 13.923,89 C |
| 18/07/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008850001000001005            | PGTO. INS 000002191 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 1.092,03  | 0,00            | 12.831,86 C |
| 008850001000001006            | PGTO. INS 000002192 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 11.538,26 | 0,00            | 1.293,60 C  |
| 008850001000001008            | PGTO. INS 000006484 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 1.293,60  | 0,00            | 0,00        |
| 30/07/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 0088100010000007003           | REF. INSS NF. 000006556 - NORTEFLOW ENG |               | 05    | 0,00      | 1.293,60        | 1.293,60 C  |
| 31/07/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000015004            | REF. INSS NF. 000002195 - BIOTESTE LAB  |               | 05    | 0,00      | 8.098,15        | 9.391,75 C  |
| 008810001000016004            | REF. INSS NF. 000002196 - BIOTESTE LAB  |               | 05    | 0,00      | 1.342,00        | 10.733,75 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 13.923,89 | 10.733,75       | 10.733,75 C |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 07:39:24



## ▶ Reemissão de Comprovante

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>    | TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)                      |
| <b>CPF</b>     | 011.144.852-25                                        |
| <b>Empresa</b> | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO |
| <b>CNPJ</b>    | 23.453.830/0007-65                                    |
| <b>Agência</b> | 0054                                                  |
| <b>Conta</b>   | 000319940-1                                           |

## Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agência</b>            | 0054                                                                        |
| <b>Conta</b>              | 0003199401                                                                  |
| <b>Tipo Conta</b>         | Conta Corrente                                                              |
| <b>Sessão</b>             | APJ0000010054141818638911258637240000                                       |
| <b>Data da Operação</b>   | 18/08/2025 15:03                                                            |
| <b>Código de Barras</b>   | 85800000012-7 93600385252-9 32070125221-2 53558358246-4                     |
| <b>Valor do pagamento</b> | R\$ 1.293,60 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos) |
| <b>Data do pagamento</b>  | 18/08/2025                                                                  |
| <b>Convênio</b>           | DARF                                                                        |
| <b>Descrição</b>          | INSS S SERV 07-2025 NORTEFLOW                                               |
| <b>Data da operação</b>   | 18/08/2025                                                                  |
| <b>Autenticação</b>       | 638911262200740000                                                          |

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:33





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                      |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.453.830/0001-70</b>                    | Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2025</b>             | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.25221.5355835-8</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>INSS S/NF 6556 - NORTEFLOW ENG</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>1.293,60</b>   |
| <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>                  |                                                                           |                                                     |                                               |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                  | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|--------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1162   | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.293,60        |             |             | 1.293,60        |
|        | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98       |                 |             |             |                 |
|        | PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025             |                 |             |             |                 |
|        | CNPJ Prestador 14.915.804/0001-25            |                 |             |             |                 |
|        | <b>Totais</b>                                | <b>1.293,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.293,60</b> |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/08/2025 08:01:00

85800000012 7 93600385252 9 32070125221 2 53558358246 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 93600385252 9 32070125221 2 53558358246 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25221.5355835-8  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 1.293,60

Pague com o PIX







SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 07:39:24

| 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: | 13.923,89 C |
| 18/07/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008850001000001005            | PGTO. INS 000002191 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 1.092,03  | 0,00            | 12.831,86 C |
| 008850001000001006            | PGTO. INS 000002192 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 11.538,26 | 0,00            | 1.293,60 C  |
| 008850001000001008            | PGTO. INS 000006484 - INSS              | 1110201010015 | 05    | 1.293,60  | 0,00            | 0,00        |
| 30/07/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000007003            | REF. INSS NF. 000006556 - NORTEFLOW ENG |               | 05    | 0,00      | 1.293,60        | 1.293,60 C  |
| 31/07/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000015004            | REF. INSS NF. 000002195 - BIOTESTE LAB  |               | 05    | 0,00      | 8.098,15        | 9.391,75 C  |
| 008810001000016004            | REF. INSS NF. 000002196 - BIOTESTE LAB  |               | 05    | 0,00      | 1.342,00        | 10.733,75 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 13.923,89 | 10.733,75       | 10.733,75 C |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA/022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 07:39:24



SIGA/FINR150/v.12

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1

Dt.Ref: 31/07/2025

Hora: 11:06:36

Emissão: 01/08/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

| Tp                                      | No.     | Tit   | Natureza | Data de<br>Emissao | Data de<br>Vencimento | Vencimento<br>Real | Valor Origin | Tit Vencidos | Tit Vencidos | Titulos a ve | Vlr.juros ou<br>permanencia | Dias Cd.          | Ret |
|-----------------------------------------|---------|-------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----|
|                                         |         |       |          |                    |                       |                    |              |              |              |              |                             |                   |     |
| IN                                      | 0000021 | I.NSS |          | 29/07/2025         | 20/08/2025            | 20/08/2025         | 8.098,15     |              |              | 8.098,15     |                             |                   |     |
| IN                                      | 0000021 | I.NSS |          | 30/07/2025         | 20/08/2025            | 20/08/2025         | 1.342,00     |              |              | 1.342,00     |                             |                   |     |
| IN                                      | 0000065 | I.NSS |          | 28/07/2025         | 20/08/2025            | 20/08/2025         | 1.293,60     |              |              | 1.293,60     |                             |                   |     |
| SUB - TOTAL ----> 20/08/2025            |         |       |          |                    |                       |                    | 10.733,75    | 0,00         | 0,00         | 10.733,75    | 0,00                        |                   |     |
| TOTAL D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES) |         |       |          |                    |                       |                    | 10.733,75    | 0,00         | 0,00         | 10.733,75    | 0,00                        |                   |     |
| Total por Filial:                       |         |       |          |                    |                       |                    | Valor Orig   | Tit Vencid   | Tit Vencid   | Titulos a    | Vlr.juros ou                | (Vencidos+Vencer) |     |
|                                         |         |       |          |                    |                       |                    | Valor nomi   | Valor corr   | Valor nomi   | permanencia  |                             |                   |     |
| TOTAL GERAL ----> (3 MOVIMENTACOES)     |         |       |          |                    |                       |                    | 10.733,75    | 0,00         | 0,00         | 10.733,75    | 0,00                        |                   |     |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH



Hora: 11:06:42



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 21

*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:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** ece4e3f1734d28a75aed3391fc2699d745d9a18264a271a108c0de24728bcb6a

**Assinado eletronicamente por:** Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** \*\*\*.541.418-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 0c53c7ca3f014754f9bc8610d8b0682cb6867b20da3210104b97136e68e1eca0



**Identificador de autenticação:** 43b0e11f-2098-45b6-b03c-7135157346dc

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

## **VOLUME ÚNICO**

|                 |                    |                      |          |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------|
| <b>07.03.02</b> | <b>IRRF</b>        | <b>TERCEIRIZADOS</b> | <b>–</b> |
|                 | <b>AGOSTO/2025</b> |                      |          |

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 7af202e0-629c-4983-a18e-118612df3c68

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 20

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 8



## ▶ Reemissão de Comprovante

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>    | TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)                        |
| <b>CPF</b>     | 011.144.852-25                                          |
| <b>Empresa</b> | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO |
| <b>CNPJ</b>    | 23.453.830/0007-65                                      |
| <b>Agência</b> | 0054                                                    |
| <b>Conta</b>   | 000319940-1                                             |

## Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agência</b>            | 0054                                                                                            |
| <b>Conta</b>              | 0003199401                                                                                      |
| <b>Tipo Conta</b>         | Conta Corrente                                                                                  |
| <b>Sessão</b>             | APJ0000010054141818638911258637240000                                                           |
| <b>Data da Operação</b>   | 18/08/2025 15:03                                                                                |
| <b>Código de Barras</b>   | 85830000256-7 48380385252-3 32070125221-2 53508202158-3                                         |
| <b>Valor do pagamento</b> | R\$ 25.648,38 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos) |
| <b>Data do pagamento</b>  | 18/08/2025                                                                                      |
| <b>Convênio</b>           | DARF                                                                                            |
| <b>Descrição</b>          | IRRF S SERV 07-2025                                                                             |
| <b>Data da operação</b>   | 18/08/2025                                                                                      |
| <b>Autenticação</b>       | 638911262107210000                                                                              |

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:33





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                 |                                                                           |                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.453.830/0001-70</b>                                               | Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2025</b>                                        | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.25221.5350820-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>IRRF S/NFS 07/2025</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>25.648,38</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                      | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                             | 25.648,38 |       |       | 25.648,38 |
|        | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |           |       |       |           |
|        | PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025                                 |           |       |       |           |
|        | Totais                                                           | 25.648,38 | 0,00  | 0,00  | 25.648,38 |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/08/2025 07:49:43

85830000256 7 48380385252 3 32070125221 2 53508202158 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000256 7 48380385252 3 32070125221 2 53508202158 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25221.5350820-2  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 25.648,38

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 7af202e0-629c-4983-a18e-118612df3c68

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 20

Página: 3 de 8

SIGA/FINR865/v.12

Hora: 11:08:04

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

## Relacao de Titulos a Pagar com retencao de impostos

Folha: 1  
Dt.Ref: 31/07/2025  
Emissão: 01/08/2025

| 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 Seleccionados: 1708                                 |            |                                          |            |            |        |                    |                 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 009115                                                                  | 01         | ALIAMEDIC LTDA                           |            |            |        | 36.855.615/0001-47 |                 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                       | 000000185  | NF                                       | 28/07/2025 | 20/08/2025 |        | 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                                                                       | 000000338  | NF                                       | 28/07/2025 | 20/08/2025 |        | 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                                                                       | 000000339  | NF                                       | 28/07/2025 | 20/08/2025 |        | 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     |
| 004583                                                                  | 01         | ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T |            |            |        | 05.858.470/0003-76 |                 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                       | 000004997  | NF                                       | 31/07/2025 | 20/08/2025 |        | 1.390,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 20,85      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.299,65 B    |
| Total Fornecedor - ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO T (1 Titulo)  |            |                                          |            |            |        | 1.390,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 20,85      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.299,65      |
| 000982                                                                  | 01         | J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA     |            |            |        | 06.988.280/0001-74 |                 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                       | 000002195  | NF                                       | 29/07/2025 | 11/08/2025 |        | 120.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 1.800,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 104.101,85 B  |
| 1                                                                       | 000002196  | NF                                       | 30/07/2025 | 11/08/2025 |        | 12.200,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 183,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 10.065,00 B   |
| Total Fornecedor - J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIOS LTDA (2 Titulos)     |            |                                          |            |            |        | 132.200,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 1.983,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 114.166,85    |
| 007494                                                                  | 01         | LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA             |            |            |        | 41.252.873/0001-79 |                 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                       | 000000084  | NF                                       | 31/07/2025 | 20/08/2025 |        | 5.800,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 87,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.423,00 B    |
| 1                                                                       | 000000085  | NF                                       | 31/07/2025 | 20/08/2025 |        | 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                                                                       | 000000086  | NF                                       | 31/07/2025 | 20/08/2025 |        | 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                                                                       | 000000087  | NF                                       | 31/07/2025 | 20/08/2025 |        | 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                                                                       | 000000088  | NF                                       | 31/07/2025 | 20/08/2025 |        | 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                                                                       | 000000089  | NF                                       | 31/07/2025 | 20/08/2025 |        | 33.350,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 500,25     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 31.182,25 B   |
| Total Fornecedor - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA (6 Titulos)             |            |                                          |            |            |        | 532.250,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 7.983,75   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 497.653,75    |
| 001531                                                                  | 01         | MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA   |            |            |        | 22.218.177/0001-00 |                 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                       | 0000000479 | NF                                       | 22/07/2025 | 20/08/2025 |        | 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                                                                       | 0000000480 | NF                                       | 22/07/2025 | 20/08/2025 |        | 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                                                                       | 0000000481 | NF                                       | 22/07/2025 | 20/08/2025 |        | 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  |

SIGA/FINR865/v.12

Hora: 11:08:04

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

## Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 2  
Dt.Ref: 31/07/2025  
Emissão: 01/08/2025

| 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 Seleccionados: 1708                                |           |              |            |                |                    |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                      | 000000482 | NF           | 22/07/2025 | 20/08/2025     | 110.050,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 1.650,75  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 102.896,75 B  |
| 1                                                                      | 000000483 | NF           | 22/07/2025 | 20/08/2025     | 10.000,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 150,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 9.350,00 B    |
| 1                                                                      | 000000486 | NF           | 29/07/2025 | 20/08/2025     | 5.916,70           | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 88,75     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 5.532,11 B    |
| 1                                                                      | 000000487 | NF           | 29/07/2025 | 20/08/2025     | 1.000,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 15,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 935,00 B      |
| Total Fornecedor - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (7 Titulos)  |           |              |            |                | 483.776,70         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 7.256,65  | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 452.331,21    |
| 010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA                             |           |              |            |                | 45.315.336/0002-62 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                      | 000000096 | NF           | 22/07/2025 | 20/08/2025     | 120.590,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 1.808,85  | 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       | 112.751,65    |
| 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA                      |           |              |            |                | 07.310.243/0001-75 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                      | 000000705 | NF           | 29/07/2025 | 20/08/2025     | 3.240,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 48,60     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 3.029,40 B    |
| 1                                                                      | 000000706 | NF           | 29/07/2025 | 20/08/2025     | 12.960,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 194,40    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 12.117,60 B   |
| 1                                                                      | 000000707 | NF           | 29/07/2025 | 20/08/2025     | 7.800,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 117,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 7.293,00 B    |
| Total Fornecedor - MORAES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA (3 Titulos) |           |              |            |                | 24.000,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 360,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 22.440,00     |
| 001000 01 MULTIANALISES S/S LTDA                                       |           |              |            |                | 03.936.701/0001-25 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                      | 000019976 | NF           | 14/07/2025 | 14/08/2025     | 2.570,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 38,55     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.531,45 B    |
| Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)                   |           |              |            |                | 2.570,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 38,55     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 2.531,45      |
| 001750 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP                        |           |              |            |                | 14.915.804/0001-25 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                      | 000006556 | NF           | 28/07/2025 | 11/08/2025     | 10.466,40          | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 176,40    | 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       | 10.290,00     |
| 001070 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA                            |           |              |            |                | 01.195.098/0001-42 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                      | 000015799 | NF           | 28/07/2025 | 20/08/2025     | 6.405,11           | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 64,05     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.020,80 B    |
| Total Fornecedor - R E R EMPREENDIMENTOS E SERV LTDA (1 Titulo)        |           |              |            |                | 6.405,11           | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 64,05     | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 6.020,80      |
| 001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE                                |           |              |            |                | 05.113.942/0001-08 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                      | 000000838 | NF           | 01/07/2025 | 21/07/2025     | 9.255,11           | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 138,83    | 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       | 8.685,94      |

A = Os valores de Pis,Cofins e Csl1 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 incluídos nos totalizadores.



SIGA/FINR865/v.12  
Hora: 11:08:04  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 3  
Dt.Ref: 31/07/2025  
Emissão: 01/08/2025

| Prf                                                                 | Numero    | Pc | Tipo                                  | Emissao    | Vencido | 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                              |           |    |                                       |            |         |                    |                 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 011099                                                              | 01        |    | SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA |            |         | 46.190.423/0001-12 |                 |                  |            |            |           |            |           |              |            |               |
| 1                                                                   | 000000099 | NF | 22/07/2025                            | 20/08/2025 |         | 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 ----> (28 Titulos)                                      |           |    |                                       |            |         | 1.710.733,32       | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 25.648,38  | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 1.609.433,85  |

A = Os valores de Pis,Cofins e Cslil 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 incluídos nos totalizadores.



Hora: 11:08:51

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 07:38:04

| 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: 25.106,05 C |
| 01/07/2025                                 |                                         |               |       |           |           |                             |
| 008810001000002003                         | REF. IRRF NF. 000000838 - SALUX         |               | 05    | 0,00      | 138,83    | 25.244,88 C                 |
| 15/07/2025                                 |                                         |               |       |           |           |                             |
| 008810001000026003                         | REF. IRRF NF. 000019976 - MULTIANALISES |               | 05    | 0,00      | 38,55     | 25.283,43 C                 |
| 18/07/2025                                 |                                         |               |       |           |           |                             |
| 008850001000001022                         | PGTO. TX 000003134 - UNIAO              | 1110201010015 | 05    | 25.106,05 | 0,00      | 177,38 C                    |
| 28/07/2025                                 |                                         |               |       |           |           |                             |
| 008810001000004003                         | REF. IRRF NF. 000000096 - MM VARELLA SE |               | 05    | 0,00      | 1.808,85  | 1.986,23 C                  |
| 008810001000007003                         | REF. IRRF NF. 000000479 - MC VIEIRA DIA |               | 05    | 0,00      | 1.534,50  | 3.520,73 C                  |
| 008810001000008003                         | REF. IRRF NF. 000000480 - MC VIEIRA DIA |               | 05    | 0,00      | 1.608,90  | 5.129,63 C                  |
| 008810001000009003                         | REF. IRRF NF. 000000481 - MC VIEIRA DIA |               | 05    | 0,00      | 2.208,75  | 7.338,38 C                  |
| 008810001000010003                         | REF. IRRF NF. 000000482 - MC VIEIRA DIA |               | 05    | 0,00      | 1.650,75  | 8.989,13 C                  |
| 008810001000011004                         | REF. IRRF NF. 000000483 - MC VIEIRA DIA |               | 05    | 0,00      | 150,00    | 9.139,13 C                  |
| 30/07/2025                                 |                                         |               |       |           |           |                             |
| 008810001000001002                         | REF. IRRF NF. 000000099 - SAUDEPLUS MED |               | 05    | 0,00      | 5.112,45  | 14.251,58 C                 |
| 008810001000002003                         | REF. IRRF NF. 000000185 - ALIAMEDIC LTD |               | 05    | 0,00      | 480,00    | 14.731,58 C                 |
| 008810001000003004                         | REF. IRRF NF. 000000338 - DR. OLIVEIRA  |               | 05    | 0,00      | 147,00    | 14.878,58 C                 |
| 008810001000004004                         | REF. IRRF NF. 000000339 - DR. OLIVEIRA  |               | 05    | 0,00      | 78,00     | 14.956,58 C                 |
| 008810001000007004                         | REF. IRRF NF. 000006556 - NORTEFLOW ENG |               | 05    | 0,00      | 176,40    | 15.132,98 C                 |
| 008810001000009004                         | REF. IRRF NF. 000015799 - GREEN AMBIENT |               | 05    | 0,00      | 64,05     | 15.197,03 C                 |
| 31/07/2025                                 |                                         |               |       |           |           |                             |
| 008810001000003004                         | REF. IRRF NF. 000000084 - LUMINUS GESTA |               | 05    | 0,00      | 87,00     | 15.284,03 C                 |
| 008810001000004004                         | REF. IRRF NF. 000000085 - LUMINUS GESTA |               | 05    | 0,00      | 375,00    | 15.659,03 C                 |
| 008810001000005003                         | REF. IRRF NF. 000000086 - LUMINUS GESTA |               | 05    | 0,00      | 1.441,50  | 17.100,53 C                 |
| 008810001000006003                         | REF. IRRF NF. 000000087 - LUMINUS GESTA |               | 05    | 0,00      | 4.045,50  | 21.146,03 C                 |
| 008810001000007003                         | REF. IRRF NF. 000000088 - LUMINUS GESTA |               | 05    | 0,00      | 1.534,50  | 22.680,53 C                 |
| 008810001000008004                         | REF. IRRF NF. 000000089 - LUMINUS GESTA |               | 05    | 0,00      | 500,25    | 23.180,78 C                 |
| 008810001000009004                         | REF. IRRF NF. 000000486 - MC VIEIRA DIA |               | 05    | 0,00      | 88,75     | 23.269,53 C                 |
| 008810001000010004                         | REF. IRRF NF. 000000487 - MC VIEIRA DIA |               | 05    | 0,00      | 15,00     | 23.284,53 C                 |
| 008810001000011004                         | REF. IRRF NF. 000000705 - MORAES & BEZE |               | 05    | 0,00      | 48,60     | 23.333,13 C                 |
| 008810001000012004                         | REF. IRRF NF. 000000706 - MORAES & BEZE |               | 05    | 0,00      | 194,40    | 23.527,53 C                 |
| 008810001000013004                         | REF. IRRF NF. 000000707 - MORAES & BEZE |               | 05    | 0,00      | 117,00    | 23.644,53 C                 |
| 008810001000015005                         | REF. IRRF NF. 000002195 - BIOTESTE LAB  |               | 05    | 0,00      | 1.800,00  | 25.444,53 C                 |
| 008810001000016005                         | REF. IRRF NF. 000002196 - BIOTESTE LAB  |               | 05    | 0,00      | 183,00    | 25.627,53 C                 |
| 008810001000024004                         | REF. IRRF NF. 000004597 - ISMET INST SA |               | 05    | 0,00      | 20,85     | 25.648,38 C                 |
| T o t a i s d a C o n t a , ==>            |                                         |               |       | 25.106,05 | 25.648,38 | 25.648,38 C                 |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 07:38:04





| Filial                          | Prefixo | Numero    | Parcela | Tipo | Emissao    | Vencimento | Venc Real  | Natureza | Valor     |
|---------------------------------|---------|-----------|---------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 05                              | 1       | 000000084 | 01      | TX   | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 47,00     |
| 05                              | 1       | 000000085 | 05      | TX   | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 375,00    |
| 05                              | 1       | 000000086 | 01      | TX   | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 1.441,50  |
| 05                              | 1       | 000000087 | 01      | TX   | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 4.045,50  |
| 05                              | 1       | 000000088 | 05      | TX   | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 1.534,50  |
| 05                              | 1       | 000000089 | 01      | TX   | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 500,25    |
| 05                              | 1       | 000000090 | 01      | TX   | 22/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 1.808,95  |
| 05                              | 1       | 000000091 | 01      | TX   | 22/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 5.112,45  |
| 05                              | 1       | 000000185 | 01      | TX   | 28/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 480,00    |
| 05                              | 1       | 000000238 | 01      | TX   | 28/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 147,00    |
| 05                              | 1       | 000000239 | 05      | TX   | 28/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 74,00     |
| 05                              | 1       | 000000419 | 01      | TX   | 22/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 1.534,50  |
| 05                              | 1       | 000000480 | 01      | TX   | 22/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 1.608,90  |
| 05                              | 1       | 000000481 | 01      | TX   | 22/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 2.308,75  |
| 05                              | 1       | 000000492 | 01      | TX   | 22/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 1.650,75  |
| 05                              | 1       | 000000493 | 01      | TX   | 22/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 150,00    |
| 05                              | 1       | 000000496 | 01      | TX   | 29/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 88,75     |
| 05                              | 1       | 000000497 | 01      | TX   | 29/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 15,00     |
| 05                              | 1       | 000000705 | 01      | TX   | 29/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 48,40     |
| 05                              | 1       | 000000706 | 01      | TX   | 29/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 194,40    |
| 05                              | 1       | 000000707 | 01      | TX   | 29/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 117,00    |
| 05                              | 1       | 000000838 | 01      | TX   | 01/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 134,43    |
| 05                              | 1       | 000002195 | 01      | TX   | 29/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 1.800,00  |
| 05                              | 1       | 000002196 | 01      | TX   | 30/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 192,00    |
| 05                              | 1       | 000004997 | 01      | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 20,95     |
| 05                              | 1       | 000005556 | 01      | TX   | 28/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 176,40    |
| 05                              | 1       | 000015799 | 01      | TX   | 28/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 64,05     |
| 05                              | 1       | 000019576 | 01      | TX   | 14/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF      | 34,55     |
| Total de Titulos Balancos --->> |         |           |         |      |            |            |            |          | 25.648,39 |

|                                |     |           |    |    |            |            |            |     |           |
|--------------------------------|-----|-----------|----|----|------------|------------|------------|-----|-----------|
| 05                             | AGL | 000003203 | 01 | TX | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | IRF | 25.648,39 |
| Total de Titulos Gerados --->> |     |           |    |    |            |            |            |     | 25.648,39 |



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 20

*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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 070a5d841acd8ea3d92bcec97788884013bb483f73f40e3d8932373bee3b8217

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** b3540f681d2705f4b102302f13cd6c0e9c067d7e2c763ae6bd179b62dbc3948c



**Identificador de autenticação:** 7af202e0-629c-4983-a18e-118612df3c68

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

## **VOLUME ÚNICO**

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>07.03.03</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL<br/>TERCEIRIZADOS – AGOSTO/2025</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------|

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 9283c452-8977-4bd6-a0e0-9884cca36745

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 19

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 19



## ► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638911258637240000  
**Data da Operação** 18/08/2025 15:03  
  
**Código de Barras** 85860000108-6 90430385252-6 32070125221-2 53601792891-8  
**Valor do pagamento** R\$ 10.890,43 (Dez Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Três Centavos)  
**Data do pagamento** 18/08/2025  
**Convênio** DARF  
**Descrição** PIS S SERV 07-2025  
**Data da operação** 18/08/2025  
**Autenticação** 638911261971000000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:34



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                |                                                                           |                                                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.453.830/0001-70</b>                                              | Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2025</b>                                       | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.25221.5360179-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>PIS S/NFS 07/2025</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>10.890,43</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                            | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 5979   | PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO                             | 10.890,43 |       |       | 10.890,43 |
|        | 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |           |       |       |           |
|        | PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025                                       |           |       |       |           |
|        | Totais                                                                 | 10.890,43 | 0,00  | 0,00  | 10.890,43 |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/08/2025 08:11:01

85860000108 6 90430385252 6 32070125221 2 53601792891 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000108 6 90430385252 6 32070125221 2 53601792891 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25221.5360179-2  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 10.890,43

Pague com o PIX







SIGA /FINR875/v.12

Hora.: 11:33:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha.: 2  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 01/08/2025

| 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               | 000002191 | NF  | 000982 | 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO -> | 1                                               | 000002191 | NF  | 000982 | 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO | 64,53    | 297,83     | 99,28    |
| 1               | 000002192 | NF  | 000982 | 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO -> | 1                                               | 000002192 | NF  | 000982 | 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO | 780,00   | 3.600,00   | 1.200,00 |
| 1               | 000019854 | NF  | 001000 | 01 MULTIANALISES S/S LTDA ->         | 1                                               | 000019854 | NF  | 001000 | 01 MULTIANALISES S/S LTDA         | 6,37     | 29,40      | 9,80     |
| 1               | 000015348 | NF  | 001070 | 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L -> | 1                                               | 000015348 | NF  | 001070 | 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L | 33,46    | 154,45     | 51,48    |
| 1               | 000000838 | NF  | 001095 | 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->  | 1                                               | 000000838 | NF  | 001095 | 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE  | 60,14    | 277,65     | 92,55    |
| 1               | 000000463 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000463 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 643,50   | 2.970,00   | 990,00   |
| 1               | 000000464 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000464 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 674,70   | 3.114,00   | 1.038,00 |
| 1               | 000000465 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000465 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 692,25   | 3.195,00   | 1.065,00 |
| 1               | 000000466 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000466 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 926,25   | 4.275,00   | 1.425,00 |
| 1               | 000000467 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000467 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 65,00    | 300,00     | 100,00   |
| 1               | 000000472 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000472 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 73,07    | 337,25     | 112,42   |
| 1               | 000000473 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000473 | NF  | 001531 | 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 12,35    | 57,00      | 19,00    |
| 1               | 000006484 | NF  | 001750 | 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L -> | 1                                               | 000006484 | NF  | 001750 | 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L | 76,44    | 352,80     | 117,60   |
| 1               | 000004878 | NF  | 004583 | 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED -> | 1                                               | 000004878 | NF  | 004583 | 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED | 13,00    | 60,00      | 20,00    |
| 1               | 000000332 | NF  | 005686 | 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL -> | 1                                               | 000000332 | NF  | 005686 | 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL | 63,70    | 294,00     | 98,00    |
| 1               | 000000333 | NF  | 005686 | 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL -> | 1                                               | 000000333 | NF  | 005686 | 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL | 43,94    | 202,80     | 67,60    |
| 1               | 000000071 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000071 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 1.696,50 | 7.830,00   | 2.610,00 |
| 1               | 000000072 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000072 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 197,93   | 913,50     | 304,50   |
| 1               | 000000073 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000073 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 162,50   | 750,00     | 250,00   |
| 1               | 000000074 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000074 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 604,50   | 2.790,00   | 930,00   |
| 1               | 000000075 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000075 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 643,50   | 2.970,00   | 990,00   |
| 1               | 000000076 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000076 | NF  | 007494 | 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 18,85    | 87,00      | 29,00    |
| 1               | 000000677 | NF  | 008056 | 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> | 1                                               | 000000677 | NF  | 008056 | 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R | 84,24    | 388,80     | 129,60   |
| 1               | 000000679 | NF  | 008056 | 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> | 1                                               | 000000679 | NF  | 008056 | 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R | 21,06    | 97,20      | 32,40    |
| 1               | 000000680 | NF  | 008056 | 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> | 1                                               | 000000680 | NF  | 008056 | 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R | 50,70    | 234,00     | 78,00    |
| 1               | 000000173 | NF  | 009115 | 01 ALIAMEDIC LTDA ->                 | 1                                               | 000000173 | NF  | 009115 | 01 ALIAMEDIC LTDA                 | 208,00   | 960,00     | 320,00   |
| 1               | 000000092 | NF  | 010645 | 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT -> | 1                                               | 000000092 | NF  | 010645 | 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT | 758,55   | 3.501,00   | 1.167,00 |
| 1               | 000000095 | NF  | 011099 | 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA -> | 1                                               | 000000095 | NF  | 011099 | 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA | 2.215,40 | 10.224,90  | 3.408,30 |

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totais:            | 10.890,43 | 50.263,58 | 16.754,53 |
| Qtde Tit. Retidos: | 28        |           |           |

|        |           |
|--------|-----------|
| PIS    | 10.890,43 |
| COFINS | 50.263,58 |
| CSLL   | 16.754,53 |
| TOTAL  | 77.908,54 |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA-022886/O-4  
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 9283c452-8977-4bd6-a0e0-9884cca36745

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 19

Página: 4 de 19



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 07:36:38

| 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: | 79.519,31 C  |
| 04/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001003                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000073-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 1.162,50        | 80.681,81 C  |
| 10/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001020                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000092-MM VARELLA  | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 5.426,55        | 86.108,36 C  |
| 008850001000001023                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000095-SAUDEPLUS M | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 15.848,60       | 101.956,96 C |
| 008850001000001032                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000463-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.603,50        | 106.560,46 C |
| 008850001000001036                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000464-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.826,70        | 111.387,16 C |
| 008850001000001040                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000465-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.952,25        | 116.339,41 C |
| 008850001000001044                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000466-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 6.626,25        | 122.965,66 C |
| 008850001000001048                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000467-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 465,00          | 123.430,66 C |
| 008850001000001052                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000472-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 522,74          | 123.953,40 C |
| 008850001000001056                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000473-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 88,35           | 124.041,75 C |
| 008850001000001061                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000677-MORAES & BE | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 602,64          | 124.644,39 C |
| 008850001000001065                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000679-MORAES & BE | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 150,66          | 124.795,05 C |
| 008850001000001069                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000680-MORAES & BE | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 362,70          | 125.157,75 C |
| 008850001000001077                               | PIS/COF/CSL REF.1 000002191-BIOTESTE LA | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 461,64          | 125.619,39 C |
| 008850001000001080                               | PIS/COF/CSL REF.1 000002192-BIOTESTE LA | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 5.580,00        | 131.199,39 C |
| 008850001000001108                               | PIS/COF/CSL REF.1 000006484-NORTEFLOW E | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 546,84          | 131.746,23 C |
| 008850001000001112                               | PIS/COF/CSL REF.1 000015348-GREEN AMBIE | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 239,39          | 131.985,62 C |
| 11/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001002                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000071-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 12.136,50       | 144.122,12 C |
| 008850001000001004                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000072-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 1.415,93        | 145.538,05 C |
| 008850001000001006                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000074-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.324,50        | 149.862,55 C |
| 008850001000001008                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000075-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.603,50        | 154.466,05 C |
| 008850001000001010                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000076-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 134,85          | 154.600,90 C |
| 16/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001007                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000332-DR. OLIVEIR | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 455,70          | 155.056,60 C |
| 008850001000001010                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000333-DR. OLIVEIR | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 314,34          | 155.370,94 C |
| 008850001000001020                               | PIS/COF/CSL REF.1 000019854-MULTIANALIS | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 45,57           | 155.416,51 C |
| 18/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001023                               | PGTO. TX 000003133 - UNIAO              | 1110201010015 | 05    | 79.519,31 | 0,00            | 75.897,20 C  |
| 21/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001008                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000173-ALIAMEDIC L | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 1.488,00        | 77.385,20 C  |
| 008850001000001013                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000838-SALUX       | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 430,34          | 77.815,54 C  |
| 008850001000001018                               | PIS/COF/CSL REF.1 000004878-ISMET INST  | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 93,00           | 77.908,54 C  |
| T o t a i s d a C o n t a , ==>                  |                                         |               |       | 79.519,31 | 77.908,54       | 77.908,54 C  |

PIS 10.890,43  
COFINS 50.263,58  
CSLL 16.754,53  
TOTAL 77.908,54

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 07:36:38



| Filial | Prefixo | Numero    | Fare | Tipo | Emissao    | Vencimento | Venc Real  | Natureza | Valor     |
|--------|---------|-----------|------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 05     | 1       | 000000071 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 1.696,50  |
| 05     | 1       | 000000071 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 7.830,00  |
| 05     | 1       | 000000071 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 2.610,00  |
| 05     | 1       | 000000072 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 197,93    |
| 05     | 1       | 000000072 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 913,50    |
| 05     | 1       | 000000072 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 304,50    |
| 05     | 1       | 000000073 | 02   | TX   | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 162,50    |
| 05     | 1       | 000000073 | 03   | TX   | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 750,00    |
| 05     | 1       | 000000073 | 04   | TX   | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 250,00    |
| 05     | 1       | 000000074 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 604,50    |
| 05     | 1       | 000000074 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 2.730,00  |
| 05     | 1       | 000000074 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 930,00    |
| 05     | 1       | 000000075 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 643,50    |
| 05     | 1       | 000000075 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 2.970,00  |
| 05     | 1       | 000000075 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 970,00    |
| 05     | 1       | 000000076 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 18,85     |
| 05     | 1       | 000000076 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 87,00     |
| 05     | 1       | 000000076 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 25,00     |
| 05     | 1       | 000000092 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 758,55    |
| 05     | 1       | 000000092 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.501,00  |
| 05     | 1       | 000000092 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.167,00  |
| 05     | 1       | 000000095 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 2.215,40  |
| 05     | 1       | 000000095 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 10.224,90 |
| 05     | 1       | 000000095 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 2.408,30  |
| 05     | 1       | 000000173 | 02   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 206,00    |
| 05     | 1       | 000000173 | 03   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 960,00    |
| 05     | 1       | 000000173 | 04   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 320,00    |
| 05     | 1       | 000000332 | 02   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 63,70     |
| 05     | 1       | 000000332 | 03   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 294,60    |
| 05     | 1       | 000000332 | 04   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 96,00     |
| 05     | 1       | 000000333 | 02   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 43,94     |
| 05     | 1       | 000000333 | 03   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 202,80    |
| 05     | 1       | 000000333 | 04   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 67,60     |
| 05     | 1       | 000000443 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 643,50    |
| 05     | 1       | 000000443 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 2.970,00  |
| 05     | 1       | 000000443 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 960,00    |
| 05     | 1       | 000000444 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 674,70    |
| 05     | 1       | 000000444 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.114,00  |
| 05     | 1       | 000000444 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.038,00  |
| 05     | 1       | 000000445 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 692,25    |
| 05     | 1       | 000000445 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.191,00  |
| 05     | 1       | 000000445 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.061,00  |
| 05     | 1       | 000000446 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 926,25    |
| 05     | 1       | 000000446 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 4.275,00  |
| 05     | 1       | 000000446 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.425,00  |
| 05     | 1       | 000000447 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 61,00     |
| 05     | 1       | 000000447 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 300,00    |
| 05     | 1       | 000000447 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 100,00    |
| 05     | 1       | 000000472 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 73,07     |
| 05     | 1       | 000000472 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 237,25    |





| *Filial                           | Prefixo | Numero    | Base | Tipo | Emissao    | Vencimento | Venc Real  | Natureza | Valor     |
|-----------------------------------|---------|-----------|------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 05                                | 1       | 000000472 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 115,42    |
| 05                                | 1       | 000000473 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 12,35     |
| 05                                | 1       | 000000473 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 57,00     |
| 05                                | 1       | 000000473 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 19,00     |
| 05                                | 1       | 000000677 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 84,24     |
| 05                                | 1       | 000000677 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 388,80    |
| 05                                | 1       | 000000677 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 129,60    |
| 05                                | 1       | 000000678 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 21,06     |
| 05                                | 1       | 000000678 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 97,20     |
| 05                                | 1       | 000000679 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 32,40     |
| 05                                | 1       | 000000680 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 50,70     |
| 05                                | 1       | 000000680 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 234,60    |
| 05                                | 1       | 000000680 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 78,00     |
| 05                                | 1       | 000000838 | 02   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 60,14     |
| 05                                | 1       | 000000838 | 03   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 277,65    |
| 05                                | 1       | 000000838 | 04   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 90,55     |
| 05                                | 1       | 000001191 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 64,53     |
| 05                                | 1       | 000001191 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 287,85    |
| 05                                | 1       | 000001191 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 86,28     |
| 05                                | 1       | 000001192 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 740,00    |
| 05                                | 1       | 000001192 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.600,00  |
| 05                                | 1       | 000001192 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.200,00  |
| 05                                | 1       | 000004878 | 02   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 13,00     |
| 05                                | 1       | 000004878 | 03   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 60,00     |
| 05                                | 1       | 000004878 | 04   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 20,00     |
| 05                                | 1       | 000006484 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 76,44     |
| 05                                | 1       | 000006484 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 352,80    |
| 05                                | 1       | 000006484 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 117,60    |
| 05                                | 1       | 000015348 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 33,46     |
| 05                                | 1       | 000015348 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 154,45    |
| 05                                | 1       | 000015348 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 51,49     |
| 05                                | 1       | 000019854 | 02   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 6,37      |
| 05                                | 1       | 000019854 | 03   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 29,40     |
| 05                                | 1       | 000019854 | 04   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 5,80      |
| Total de Titulos Balancados -->>> |         |           |      |      |            |            |            |          | 77.908,54 |

|                                |     |           |    |    |            |            |            |        |           |
|--------------------------------|-----|-----------|----|----|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 05                             | AGR | 000003204 | 01 | TX | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS    | 10.890,43 |
| 05                             | AGR | 000003204 | 02 | TX | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS | 50.263,58 |
| 05                             | AGR | 000003204 | 03 | TX | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL   | 16.754,53 |
| Total de Titulos Gerados -->>> |     |           |    |    |            |            |            |        | 77.908,54 |



## ▶ Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638911258637240000  
**Data da Operação** 18/08/2025 15:03  
**Código de Barras** 85810000502-3 63580385252-6 32070125221-2 53607502920-3  
**Valor do pagamento** R\$ 50.263,58 (Cinquenta Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)  
**Data do pagamento** 18/08/2025  
**Convênio** DARF  
**Descrição** COFINS S SERV 07-2025  
**Data da operação** 18/08/2025  
**Autenticação** 638911261792700000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:35





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                   |                                                                           |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>23.453.830/0001-70</b>                                                 | Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/07/2025</b>                                          | Data de Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.25221.5360750-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2025</b> |
| Observações<br><b>COFINS S/NFS 07/2025</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>50.263,58</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                         | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 5960   | COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO                       | 50.263,58 |       |       | 50.263,58 |
|        | 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |           |       |       |           |
|        | PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025                                    |           |       |       |           |
|        | Totais                                                              | 50.263,58 | 0,00  | 0,00  | 50.263,58 |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

SENDIA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/08/2025 08:11:58

85810000502 3 63580385252 6 32070125221 2 53607502920 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000502 3 63580385252 6 32070125221 2 53607502920 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25221.5360750-2  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 50.263,58

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 9283c452-8977-4bd6-a0e0-9884cca36745

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 19

Página: 9 de 19

SIGAFINR875v.12  
Hora: 11:33:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha: 2  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissao: 01/08/2025

| 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 : 08       |           |     |                                             |                                                 |           |     |                                          |           |            |           |
| 1                 | 000002191 | NF  | 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO -> | 1                                               | 000002191 | NF  | 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO | 64,53     | 297,83     | 99,28     |
| 1                 | 000002192 | NF  | 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO -> | 1                                               | 000002192 | NF  | 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO | 780,00    | 3.600,00   | 1.200,00  |
| 1                 | 000019854 | NF  | 001000 01 MULTIANALISES S/S LTDA ->         | 1                                               | 000019854 | NF  | 001000 01 MULTIANALISES S/S LTDA         | 6,37      | 29,40      | 9,50      |
| 1                 | 000018348 | NF  | 001070 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L -> | 1                                               | 000018348 | NF  | 001070 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L | 33,46     | 154,45     | 51,48     |
| 1                 | 000000838 | NF  | 001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->  | 1                                               | 000000838 | NF  | 001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE  | 60,14     | 277,65     | 92,55     |
| 1                 | 000000463 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000463 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 642,50    | 2.970,00   | 990,00    |
| 1                 | 000000464 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000464 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 674,70    | 3.114,00   | 1.038,00  |
| 1                 | 000000465 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000465 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 692,25    | 3.195,00   | 1.065,00  |
| 1                 | 000000466 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000466 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 926,25    | 4.275,00   | 1.425,00  |
| 1                 | 000000467 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000467 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 65,00     | 300,00     | 100,00    |
| 1                 | 000000472 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000472 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 73,07     | 337,25     | 112,42    |
| 1                 | 000000473 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000473 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 12,35     | 57,00      | 19,00     |
| 1                 | 000006484 | NF  | 001750 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L -> | 1                                               | 000006484 | NF  | 001750 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L | 76,44     | 352,80     | 117,60    |
| 1                 | 000004878 | NF  | 004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED -> | 1                                               | 000004878 | NF  | 004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED | 13,00     | 60,00      | 20,00     |
| 1                 | 000000332 | NF  | 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL -> | 1                                               | 000000332 | NF  | 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL | 63,70     | 294,00     | 96,00     |
| 1                 | 000000333 | NF  | 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL -> | 1                                               | 000000333 | NF  | 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL | 43,94     | 202,80     | 67,60     |
| 1                 | 000000071 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000071 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 1.696,50  | 7.830,00   | 2.610,00  |
| 1                 | 000000072 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000072 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 197,93    | 913,50     | 304,50    |
| 1                 | 000000073 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000073 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 162,50    | 750,00     | 250,00    |
| 1                 | 000000074 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000074 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 604,50    | 2.790,00   | 930,00    |
| 1                 | 000000075 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000075 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 643,50    | 2.970,00   | 990,00    |
| 1                 | 000000076 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000076 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 15,85     | 87,00      | 29,00     |
| 1                 | 000000677 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> | 1                                               | 000000677 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R | 84,24     | 388,80     | 129,60    |
| 1                 | 000000679 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> | 1                                               | 000000679 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R | 21,06     | 97,20      | 32,40     |
| 1                 | 000000680 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> | 1                                               | 000000680 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R | 50,70     | 234,00     | 78,00     |
| 1                 | 000000173 | NF  | 009115 01 ALIAMEDIC LTDA ->                 | 1                                               | 000000173 | NF  | 009115 01 ALIAMEDIC LTDA                 | 208,00    | 960,00     | 320,00    |
| 1                 | 000000092 | NF  | 010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT -> | 1                                               | 000000092 | NF  | 010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT | 758,55    | 3.501,00   | 1.167,00  |
| 1                 | 000000095 | NF  | 011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA -> | 1                                               | 000000095 | NF  | 011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA | 2.215,40  | 10.224,90  | 3.408,30  |
| Totais            |           |     |                                             |                                                 |           |     |                                          | 10.890,43 | 50.263,89  | 16.754,53 |
| Qtde Tit. Retidos |           |     |                                             |                                                 |           |     |                                          | 28        |            |           |
| PIS               | 10.890,43 |     |                                             |                                                 |           |     |                                          |           |            |           |
| COFINS            | 50.263,58 |     |                                             |                                                 |           |     |                                          |           |            |           |
| CSLL              | 16.754,53 |     |                                             |                                                 |           |     |                                          |           |            |           |
| TOTAL             | 77.908,54 |     |                                             |                                                 |           |     |                                          |           |            |           |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 07:36:38

| 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: | 79.519,31 C  |
| 04/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001003                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000073-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 1.162,50        | 80.681,81 C  |
| 10/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001020                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000092-MM VARELLA  | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 5.426,55        | 86.108,36 C  |
| 008850001000001023                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000095-SAUDEPLUS M | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 15.848,60       | 101.956,96 C |
| 008850001000001032                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000463-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.603,50        | 106.560,46 C |
| 008850001000001036                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000464-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.826,70        | 111.387,16 C |
| 008850001000001040                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000465-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.952,25        | 116.339,41 C |
| 008850001000001044                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000466-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 6.626,25        | 122.965,66 C |
| 008850001000001048                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000467-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 465,00          | 123.430,66 C |
| 008850001000001052                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000472-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 522,74          | 123.953,40 C |
| 008850001000001056                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000473-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 88,35           | 124.041,75 C |
| 008850001000001061                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000677-MORAES & BE | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 602,64          | 124.644,39 C |
| 008850001000001065                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000679-MORAES & BE | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 150,66          | 124.795,05 C |
| 008850001000001069                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000680-MORAES & BE | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 362,70          | 125.157,75 C |
| 008850001000001077                               | PIS/COF/CSL REF.1 000002191-BIOTESTE LA | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 461,64          | 125.619,39 C |
| 008850001000001080                               | PIS/COF/CSL REF.1 000002192-BIOTESTE LA | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 5.580,00        | 131.199,39 C |
| 008850001000001108                               | PIS/COF/CSL REF.1 000005484-NORTEFLOW E | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 546,84          | 131.746,23 C |
| 008850001000001112                               | PIS/COF/CSL REF.1 000015348-GREEN AMBIE | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 239,39          | 131.985,62 C |
| 11/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001002                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000071-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 12.136,50       | 144.122,12 C |
| 008850001000001004                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000072-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 1.415,93        | 145.538,05 C |
| 008850001000001006                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000074-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.324,50        | 149.862,55 C |
| 008850001000001008                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000075-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.603,50        | 154.466,05 C |
| 008850001000001010                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000076-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 134,85          | 154.600,90 C |
| 16/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001007                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000332-DR. OLIVEIR | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 455,70          | 155.056,60 C |
| 008850001000001010                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000333-DR. OLIVEIR | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 314,34          | 155.370,94 C |
| 008850001000001020                               | PIS/COF/CSL REF.1 000019854-MULTIANALIS | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 45,57           | 155.416,51 C |
| 18/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001023                               | PGTO. TX 000003133 - UNIAO              | 1110201010015 | 05    | 79.519,31 | 0,00            | 75.897,20 C  |
| 21/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001008                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000173-ALIAMEDIC L | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 1.488,00        | 77.385,20 C  |
| 008850001000001013                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000838-SALUX       | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 430,34          | 77.815,54 C  |
| 008850001000001018                               | PIS/COF/CSL REF.1 000004878-ISMET INST  | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 93,00           | 77.908,54 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ,                      |                                         |               |       | 79.519,31 | 77.908,54       | 77.908,54 C  |

PIS 10.890,43  
COFINS 50.263,58  
CSLL 16.754,53  
TOTAL 77.908,54

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 07:36:38





| Filial | Prefixo | Numero    | Fare | Tipo | Emissao    | Vencimento | Venc Real  | Natureza | Valor     |
|--------|---------|-----------|------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 05     | 1       | 000000071 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 1.696,50  |
| 05     | 1       | 000000071 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 7.830,00  |
| 05     | 1       | 000000071 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 2.610,00  |
| 05     | 1       | 000000072 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 197,93    |
| 05     | 1       | 000000072 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 913,50    |
| 05     | 1       | 000000072 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 304,50    |
| 05     | 1       | 000000073 | 02   | TX   | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 162,50    |
| 05     | 1       | 000000073 | 03   | TX   | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 750,00    |
| 05     | 1       | 000000073 | 04   | TX   | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 250,00    |
| 05     | 1       | 000000074 | 06   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 604,50    |
| 05     | 1       | 000000074 | 07   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 2.790,00  |
| 05     | 1       | 000000074 | 08   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 930,00    |
| 05     | 1       | 000000075 | 06   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 613,50    |
| 05     | 1       | 000000075 | 07   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 2.970,00  |
| 05     | 1       | 000000075 | 08   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 990,00    |
| 05     | 1       | 000000076 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 18,85     |
| 05     | 1       | 000000076 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 87,00     |
| 05     | 1       | 000000076 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 26,00     |
| 05     | 1       | 000000092 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 756,25    |
| 05     | 1       | 000000092 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.501,00  |
| 05     | 1       | 000000092 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.167,00  |
| 05     | 1       | 000000095 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 2.035,40  |
| 05     | 1       | 000000095 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 10.224,90 |
| 05     | 1       | 000000095 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 3.408,30  |
| 05     | 1       | 000000173 | 02   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 206,00    |
| 05     | 1       | 000000173 | 03   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 960,00    |
| 05     | 1       | 000000173 | 04   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 320,00    |
| 05     | 1       | 000000332 | 02   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 63,70     |
| 05     | 1       | 000000332 | 03   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 294,60    |
| 05     | 1       | 000000332 | 04   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 98,00     |
| 05     | 1       | 000000333 | 02   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 43,94     |
| 05     | 1       | 000000333 | 03   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 202,80    |
| 05     | 1       | 000000333 | 04   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 67,60     |
| 05     | 1       | 000000443 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 612,50    |
| 05     | 1       | 000000443 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 2.970,60  |
| 05     | 1       | 000000443 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 980,00    |
| 05     | 1       | 000000444 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 674,70    |
| 05     | 1       | 000000444 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.114,00  |
| 05     | 1       | 000000444 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.038,00  |
| 05     | 1       | 000000445 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 692,25    |
| 05     | 1       | 000000445 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.195,00  |
| 05     | 1       | 000000445 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.061,00  |
| 05     | 1       | 000000446 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 926,25    |
| 05     | 1       | 000000446 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 4.275,60  |
| 05     | 1       | 000000446 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.425,00  |
| 05     | 1       | 000000447 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 65,60     |
| 05     | 1       | 000000447 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 300,00    |
| 05     | 1       | 000000447 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 100,00    |
| 05     | 1       | 000000472 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 72,07     |
| 05     | 1       | 000000472 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 337,25    |



| Filial                         | Prefixo | Numero    | Parce | Tipo | Emissao    | Vencimento | Venc Real  | Natureza | Valor     |
|--------------------------------|---------|-----------|-------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 05                             | 1       | 000000472 | 04    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 112,42    |
| 05                             | 1       | 000000473 | 02    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 12,35     |
| 05                             | 1       | 000000473 | 03    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 57,00     |
| 05                             | 1       | 000000473 | 04    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 19,00     |
| 05                             | 1       | 000000677 | 02    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 84,24     |
| 05                             | 1       | 000000677 | 03    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 388,80    |
| 05                             | 1       | 000000677 | 04    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 129,60    |
| 05                             | 1       | 000000679 | 02    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 21,05     |
| 05                             | 1       | 000000679 | 03    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 97,20     |
| 05                             | 1       | 000000679 | 04    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 32,40     |
| 05                             | 1       | 000000680 | 02    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 50,70     |
| 05                             | 1       | 000000680 | 03    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 234,60    |
| 05                             | 1       | 000000680 | 04    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 78,00     |
| 05                             | 1       | 000000838 | 02    | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 60,11     |
| 05                             | 1       | 000000838 | 03    | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 277,65    |
| 05                             | 1       | 000000838 | 04    | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 92,55     |
| 05                             | 1       | 000002191 | 02    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 64,53     |
| 05                             | 1       | 000002191 | 03    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 297,83    |
| 05                             | 1       | 000002191 | 04    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 85,28     |
| 05                             | 1       | 000002192 | 02    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 740,00    |
| 05                             | 1       | 000002192 | 03    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.600,00  |
| 05                             | 1       | 000002192 | 04    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.200,00  |
| 05                             | 1       | 000004878 | 02    | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 13,00     |
| 05                             | 1       | 000004878 | 03    | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 60,00     |
| 05                             | 1       | 000004878 | 04    | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 20,00     |
| 05                             | 1       | 000006484 | 02    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 76,44     |
| 05                             | 1       | 000006484 | 03    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 352,90    |
| 05                             | 1       | 000006484 | 04    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 117,60    |
| 05                             | 1       | 000011348 | 02    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 32,46     |
| 05                             | 1       | 000011348 | 03    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 154,45    |
| 05                             | 1       | 000011348 | 04    | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 51,48     |
| 05                             | 1       | 000019854 | 02    | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 6,37      |
| 05                             | 1       | 000019854 | 03    | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 29,40     |
| 05                             | 1       | 000019854 | 04    | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 8,80      |
| Total de Titulos Baixados -->> |         |           |       |      |            |            |            |          | 77.908,54 |

|                               |     |           |    |    |            |            |            |        |           |
|-------------------------------|-----|-----------|----|----|------------|------------|------------|--------|-----------|
| 05                            | AGR | 000003204 | 01 | TX | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS    | 10.890,43 |
| 05                            | AGR | 000003204 | 02 | TX | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS | 50.267,58 |
| 05                            | AGR | 000003204 | 03 | TX | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL   | 16.754,53 |
| Total de Titulos Gerados -->> |     |           |    |    |            |            |            |        | 77.908,54 |



**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638911258637240000  
**Data da Operação** 18/08/2025 15:03  
  
**Código de Barras** 85800000167-0 54530385252-8 32070125221-2 53541293650-4  
**Valor do pagamento** R\$ 16.754,53 (Dezesseis Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)  
**Data do pagamento** 18/08/2025  
**Convênio** DARF  
**Descrição** CSLL S SERV 07-2025  
**Data da operação** 18/08/2025  
**Autenticação** 638911261890700000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:34



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
23.453.830/0001-70

Razão Social  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração  
31/07/2025

Data de Vencimento  
20/08/2025

Número do Documento  
07.01.25221.5354129-3

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações  
CSLL S/NFS 07/2025

Valor Total do Documento

16.754,53

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 5987   | CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO                       | 16.754,53 |       |       | 16.754,53 |
|        | 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |           |       |       |           |
|        | PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025                                  |           |       |       |           |
|        | Totais                                                            | 16.754,53 | 0,00  | 0,00  | 16.754,53 |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/08/2025 07:56:49

85800000167 0 54530385252 8 32070125221 2 53541293650 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25221.5354129-3  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 16.754,53

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 9283c452-8977-4bd6-a0e0-9884cca36745

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 19

Página 15 de 19

SIGA /FINR875/v.12  
Hora: 11:33:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

Folha: 2  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 01/08/2025

| TITULO RETENTOR |           |     |                                             | TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR |           |     |                                          | Vlr PIS  | Vlr COFINS | Vlr CSLL |
|-----------------|-----------|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------|----------|------------|----------|
| Prf Numero      | P         | Tpo | Cod.Fo Lj Nome Fornecedor                   | Prf Numero                                      | P         | Tpo | Cod.Fo Lj Nome Fornecedor                |          |            |          |
| 1               | 000002191 | NF  | 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO -> | 1                                               | 000002191 | NF  | 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO | 64,52    | 297,82     | 99,28    |
| 1               | 000002192 | NF  | 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO -> | 1                                               | 000002192 | NF  | 000982 01 J.W. DAS N. FARIAS LABORATORIO | 780,00   | 3.600,00   | 1.200,00 |
| 1               | 000019854 | NF  | 001000 01 MULTIANALISES S/S LTDA ->         | 1                                               | 000019854 | NF  | 001000 01 MULTIANALISES S/S LTDA         | 6,27     | 29,40      | 9,80     |
| 1               | 000015348 | NF  | 001070 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L -> | 1                                               | 000015348 | NF  | 001070 01 R E R EMPREENDIMENTOS E SERV L | 32,46    | 154,45     | 51,48    |
| 1               | 000000838 | NF  | 001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->  | 1                                               | 000000838 | NF  | 001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE  | 60,14    | 277,65     | 92,55    |
| 1               | 000000463 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000463 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 642,50   | 2.970,00   | 990,00   |
| 1               | 000000464 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000464 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 674,70   | 3.114,00   | 1.038,00 |
| 1               | 000000465 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000465 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 692,25   | 3.195,00   | 1.065,00 |
| 1               | 000000466 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000466 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 926,25   | 4.275,00   | 1.425,00 |
| 1               | 000000467 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000467 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 65,00    | 300,00     | 100,00   |
| 1               | 000000472 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000472 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 72,07    | 337,25     | 112,42   |
| 1               | 000000473 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA -> | 1                                               | 000000473 | NF  | 001531 01 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMA | 12,35    | 57,00      | 19,00    |
| 1               | 000006484 | NF  | 001750 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L -> | 1                                               | 000006484 | NF  | 001750 01 NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA L | 76,44    | 352,80     | 117,60   |
| 1               | 000004878 | NF  | 004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED -> | 1                                               | 000004878 | NF  | 004583 01 ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MED | 12,00    | 60,00      | 20,00    |
| 1               | 000000332 | NF  | 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL -> | 1                                               | 000000332 | NF  | 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL | 63,70    | 294,00     | 96,00    |
| 1               | 000000333 | NF  | 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL -> | 1                                               | 000000333 | NF  | 005686 01 DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITAL | 43,94    | 202,80     | 67,60    |
| 1               | 000000071 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000071 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 1.696,50 | 7.830,00   | 2.610,00 |
| 1               | 000000072 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000072 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 197,93   | 913,50     | 304,50   |
| 1               | 000000073 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000073 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 162,50   | 750,00     | 250,00   |
| 1               | 000000074 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000074 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 604,50   | 2.790,00   | 930,00   |
| 1               | 000000075 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000075 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 643,50   | 2.970,00   | 990,00   |
| 1               | 000000076 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA ->   | 1                                               | 000000076 | NF  | 007494 01 LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA   | 18,85    | 87,00      | 29,00    |
| 1               | 000000677 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> | 1                                               | 000000677 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R | 84,24    | 388,80     | 129,60   |
| 1               | 000000679 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> | 1                                               | 000000679 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R | 21,06    | 97,20      | 32,40    |
| 1               | 000000680 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R -> | 1                                               | 000000680 | NF  | 008056 01 MORAES & BEZERRA SERVICOS DE R | 50,70    | 234,00     | 78,00    |
| 1               | 000000173 | NF  | 009115 01 ALIAMEDIC LTDA ->                 | 1                                               | 000000173 | NF  | 009115 01 ALIAMEDIC LTDA                 | 208,00   | 960,00     | 320,00   |
| 1               | 000000092 | NF  | 010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT -> | 1                                               | 000000092 | NF  | 010645 01 MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LT | 758,55   | 3.501,00   | 1.167,00 |
| 1               | 000000095 | NF  | 011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA -> | 1                                               | 000000095 | NF  | 011099 01 SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZA | 2.215,40 | 10.224,90  | 3.408,30 |

PIS 10.890,43  
COFINS 50.263,58  
CSLL 16.754,53  
TOTAL 77.908,54

Totais 10.890,43 50.263,58 16.754,53  
Qde Tit. Retidos 28

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 9283c452-8977-4bd6-a0e0-9884cca36745

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 19

Página16 de 19





SIGA /CTER400/v.12  
Hora...: 07:36:38

| 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: | 79.519,31 C  |
| 04/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001003                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000073-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 1.162,50        | 80.681,81 C  |
| 10/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001020                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000092-MM VARELLA  | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 5.426,55        | 86.108,36 C  |
| 008850001000001023                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000095-SAUDEPLUS M | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 15.848,60       | 101.956,96 C |
| 008850001000001032                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000463-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.603,50        | 106.560,46 C |
| 008850001000001036                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000464-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.826,70        | 111.387,16 C |
| 008850001000001040                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000465-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.952,25        | 116.339,41 C |
| 008850001000001044                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000466-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 6.626,25        | 122.965,66 C |
| 008850001000001048                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000467-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 465,00          | 123.430,66 C |
| 008850001000001052                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000472-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 522,74          | 123.953,40 C |
| 008850001000001056                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000473-MC VIEIRA D | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 88,35           | 124.041,75 C |
| 008850001000001061                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000677-MORAES & BE | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 602,64          | 124.644,39 C |
| 008850001000001065                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000679-MORAES & BE | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 150,66          | 124.795,05 C |
| 008850001000001069                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000680-MORAES & BE | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 362,70          | 125.157,75 C |
| 008850001000001077                               | PIS/COF/CSL REF.1 000002191-BIOTESTE LA | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 461,64          | 125.619,39 C |
| 008850001000001080                               | PIS/COF/CSL REF.1 000002192-BIOTESTE LA | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 5.580,00        | 131.199,39 C |
| 008850001000001108                               | PIS/COF/CSL REF.1 000006484-NORTEFLOW E | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 546,84          | 131.746,23 C |
| 008850001000001112                               | PIS/COF/CSL REF.1 000015348-GREEN AMBIE | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 239,39          | 131.985,62 C |
| 11/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001002                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000071-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 12.136,50       | 144.122,12 C |
| 008850001000001004                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000072-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 1.415,93        | 145.538,05 C |
| 008850001000001006                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000074-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.324,50        | 149.862,55 C |
| 008850001000001008                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000075-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 4.603,50        | 154.466,05 C |
| 008850001000001010                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000076-LUMINUS GES | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 134,85          | 154.600,90 C |
| 16/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001007                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000332-DR. OLIVEIR | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 455,70          | 155.056,60 C |
| 008850001000001010                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000333-DR. OLIVEIR | 2110101020001 | 05    | 0,00      | 314,34          | 155.370,94 C |
| 008850001000001020                               | PIS/COF/CSL REF.1 000019854-MULTIANALIS | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 45,57           | 155.416,51 C |
| 19/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001023                               | PGTO. TX 000003133 - UNIAO              | 1110201010015 | 05    | 79.519,31 | 0,00            | 75.897,20 C  |
| 21/07/2025                                       |                                         |               |       |           |                 |              |
| 008850001000001008                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000173-ALIAMEDIC L | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 1.488,00        | 77.385,20 C  |
| 008850001000001013                               | PIS/COF/CSL REF.1 000000838-SALUX       | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 430,34          | 77.815,54 C  |
| 008850001000001018                               | PIS/COF/CSL REF.1 000004878-ISMET INST  | 2110101040001 | 05    | 0,00      | 93,00           | 77.908,54 C  |
| T o t a i s d a C o n t a, ==>                   |                                         |               |       | 79.519,31 | 77.908,54       | 77.908,54 C  |

PIS 10.890,43  
COFINS 50.263,58  
CSLL 16.754,53  
TOTAL 77.908,54

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 07:36:38

| Filial | Prefixo | Numero    | Pare | Tipo | Emissao    | Vencimento | Venc Real  | Natureza | Valor     |
|--------|---------|-----------|------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 05     | 1       | 000000071 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 1.696,50  |
| 05     | 1       | 000000071 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 7.820,00  |
| 05     | 1       | 000000071 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 2.610,00  |
| 05     | 1       | 000000072 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 197,93    |
| 05     | 1       | 000000072 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 913,50    |
| 05     | 1       | 000000072 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 304,50    |
| 05     | 1       | 000000073 | 02   | TX   | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 162,50    |
| 05     | 1       | 000000073 | 03   | TX   | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 750,00    |
| 05     | 1       | 000000073 | 04   | TX   | 04/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 250,00    |
| 05     | 1       | 000000074 | 06   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 604,50    |
| 05     | 1       | 000000074 | 07   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 2.790,00  |
| 05     | 1       | 000000074 | 08   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 930,00    |
| 05     | 1       | 000000075 | 06   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 643,50    |
| 05     | 1       | 000000075 | 07   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 2.970,00  |
| 05     | 1       | 000000075 | 08   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 990,00    |
| 05     | 1       | 000000076 | 02   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 18,85     |
| 05     | 1       | 000000076 | 03   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 87,00     |
| 05     | 1       | 000000076 | 04   | TX   | 11/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 26,00     |
| 05     | 1       | 000000092 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 756,55    |
| 05     | 1       | 000000092 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.501,00  |
| 05     | 1       | 000000092 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.167,00  |
| 05     | 1       | 000000095 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 2.215,40  |
| 05     | 1       | 000000095 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 10.254,90 |
| 05     | 1       | 000000095 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 3.408,30  |
| 05     | 1       | 000000173 | 02   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 208,00    |
| 05     | 1       | 000000173 | 03   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 960,00    |
| 05     | 1       | 000000173 | 04   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 320,00    |
| 05     | 1       | 000000332 | 02   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 63,70     |
| 05     | 1       | 000000332 | 03   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 294,00    |
| 05     | 1       | 000000332 | 04   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 96,00     |
| 05     | 1       | 000000333 | 02   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 43,94     |
| 05     | 1       | 000000333 | 03   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 202,90    |
| 05     | 1       | 000000333 | 04   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 67,60     |
| 05     | 1       | 000000463 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 642,50    |
| 05     | 1       | 000000463 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 2.970,00  |
| 05     | 1       | 000000463 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 980,00    |
| 05     | 1       | 000000464 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 674,70    |
| 05     | 1       | 000000464 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.114,00  |
| 05     | 1       | 000000464 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.036,00  |
| 05     | 1       | 000000465 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 692,25    |
| 05     | 1       | 000000465 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.195,00  |
| 05     | 1       | 000000465 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.066,00  |
| 05     | 1       | 000000466 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 726,25    |
| 05     | 1       | 000000466 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 4.275,00  |
| 05     | 1       | 000000466 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.425,00  |
| 05     | 1       | 000000467 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 65,00     |
| 05     | 1       | 000000467 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 300,00    |
| 05     | 1       | 000000467 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 100,00    |
| 05     | 1       | 000000472 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | FIS      | 73,07     |
| 05     | 1       | 000000472 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 337,25    |



| Filial                         | Prefixo | Numero    | Base | Tipo | Emissao    | Vencimento | Venc Real  | Naturaza | Valor     |
|--------------------------------|---------|-----------|------|------|------------|------------|------------|----------|-----------|
| 05                             | 1       | 000000472 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 112,42    |
| 05                             | 1       | 000000473 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 12,35     |
| 05                             | 1       | 000000473 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 57,00     |
| 05                             | 1       | 000000473 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 15,00     |
| 05                             | 1       | 000000677 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 84,24     |
| 05                             | 1       | 000000677 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 388,80    |
| 05                             | 1       | 000000677 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 129,60    |
| 05                             | 1       | 000000679 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 21,06     |
| 05                             | 1       | 000000679 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 97,20     |
| 05                             | 1       | 000000679 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 32,40     |
| 05                             | 1       | 000000680 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 50,70     |
| 05                             | 1       | 000000680 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 234,60    |
| 05                             | 1       | 000000680 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 78,00     |
| 05                             | 1       | 000000688 | 02   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 60,14     |
| 05                             | 1       | 000000688 | 03   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 277,65    |
| 05                             | 1       | 000000688 | 04   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 90,55     |
| 05                             | 1       | 000002191 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 54,53     |
| 05                             | 1       | 000002191 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 297,83    |
| 05                             | 1       | 000002191 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 55,28     |
| 05                             | 1       | 000002192 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 740,00    |
| 05                             | 1       | 000002192 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 3.600,00  |
| 05                             | 1       | 000002192 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 1.200,00  |
| 05                             | 1       | 000004878 | 02   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 13,00     |
| 05                             | 1       | 000004878 | 03   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 60,00     |
| 05                             | 1       | 000004878 | 04   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 20,00     |
| 05                             | 1       | 000006484 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 76,44     |
| 05                             | 1       | 000006484 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 352,80    |
| 05                             | 1       | 000006484 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 117,60    |
| 05                             | 1       | 000015348 | 02   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 33,46     |
| 05                             | 1       | 000015348 | 03   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 154,45    |
| 05                             | 1       | 000015348 | 04   | TX   | 10/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 51,48     |
| 05                             | 1       | 000019854 | 02   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 6,37      |
| 05                             | 1       | 000019854 | 03   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 29,40     |
| 05                             | 1       | 000019854 | 04   | TX   | 16/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 8,90      |
| Total de Titulos Baixados ---- |         |           |      |      |            |            |            |          | 77.908,54 |
|                                |         |           |      |      |            |            |            |          |           |
| 05                             | AGE     | 000003204 | 01   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | PIS      | 10.890,43 |
| 05                             | AGE     | 000003204 | 02   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | COFINS   | 50.203,58 |
| 05                             | AGE     | 000003204 | 03   | TX   | 21/07/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | CSLL     | 16.754,53 |
| Total de Titulos Gerados ----  |         |           |      |      |            |            |            |          | 77.908,54 |



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 19

*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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 639a08b2975f2242a5a52beec5fc7bf9480bc8e9e12ef32c4376d57f1640b748

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** 4e98b37591568fa130245a264b6459c0b0e1e6d158eb6d355fd72c95634d0932



**Identificador de autenticação:** 9283c452-8977-4bd6-a0e0-9884cca36745

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

## **VOLUME ÚNICO**

|                 |                    |                      |          |
|-----------------|--------------------|----------------------|----------|
| <b>07.03.04</b> | <b>ISS</b>         | <b>TERCEIRIZADOS</b> | <b>—</b> |
|                 | <b>AGOSTO/2025</b> |                      |          |

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 1c243783-4520-496a-a078-8be1dbe52f50

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 18

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 12



## ► Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638902574111280000  
**Data da Operação** 08/08/2025 13:46  
**Código de Barras** 00190000090230407120800137355178811690006757415  
**Descrição** ISS 07-2025  
**Número Único do Boleto** 3025080800091061693  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 22941355000118  
**Razão Social** MUNICIPIO DE TAILANDIA  
**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** 08/08/2025 13:46:05  
**Valor Nominal** 67.574,15  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 67.574,15 (Sessenta E Sete Mil E Quinhentos E Setenta E Quatro Reais E Quinze Centavos)  
**Data da operação** 08/08/2025  
**Autenticação** 638902575655130000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 15:40



PM DE TAILÂNDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA

AVENIDA BELEM, 105 - CENTRO

22.941.355/0001-18

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

|                                       |                                                                                          |                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cadastro<br><b>000016044</b>          | Módulo<br><b>Mobiliário</b>                                                              |                               |
| CPF/CNPJ<br><b>23.453.830/0007-65</b> | Nome/Razão Social<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH</b> |                               |
| Logradouro<br><b>Av Florianopolis</b> | Número<br><b>S/N</b>                                                                     | Complemento                   |
| CEP<br><b>68695-000</b>               | Bairro<br><b>Novo</b>                                                                    | Cidade<br><b>TAILÂNDIA-PA</b> |

|                                            |                              |                                 |                                              |                                                 |                                |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.381.071,43</b> | Qtde Notas<br><b>41</b>      | Vencimento<br><b>10/08/2025</b> | Referência<br><b>7/2025</b>                  | Tipo da Declaração<br><b>Declaração Tomador</b> | Valor Creditado<br><b>0,00</b> |
| Código de Baixa<br><b>2-76518-1-7</b>      | Cadastro<br><b>000016044</b> | Módulo<br><b>2 - Mobiliário</b> | Receita Principal<br><b>11 - ISS Tomador</b> |                                                 |                                |
| Valor Original<br><b>R\$ 67.574,15</b>     | Correção<br><b>R\$ 0,00</b>  | Multa<br><b>R\$ 0,00</b>        | Juros<br><b>R\$ 0,00</b>                     | Valor Documento<br><b>R\$ 67.574,15</b>         |                                |

|                                                                               |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Agência/Código do Cedente<br><b>1527-X / 10.488-4</b>                         | Cedente/Sacador<br><b>PM DE TAILÂNDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18</b> |
| Sacado<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH</b> |                                                                      |

Autenticação Mecânica

Impresso em: 07/08/2025 17:50:49 por: INSTITUTO NACIONAL D

|                                                                                                                    |                                           |                                                        |                    |                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                    | 001                                       | 00190.00009 02304.071208 00137.355178 8 11690006757415 |                    |                                            |                                          |
| Local de Pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br</b> |                                           | Vencimento<br><b>10/08/2025</b>                        |                    |                                            |                                          |
| Cedente/Sacador<br><b>PM DE TAILÂNDIA - CNPJ: 22.941.355/0001-18</b>                                               |                                           | Agência/Código do Cedente<br><b>1527-X / 10.488-4</b>  |                    |                                            |                                          |
| Data do Documento<br><b>07/08/2025</b>                                                                             | Número do Documento<br><b>2-76518-1-7</b> | Espécie de Doc.<br><b>DAM</b>                          | Aceite<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>07/08/2025</b> | Nosso Número<br><b>23040712000137355</b> |
| Uso do Banco                                                                                                       | Carteira<br><b>17</b>                     | Espécie<br><b>R\$</b>                                  | Quantidade         | Valor                                      | Valor do Documento<br><b>67574,15</b>    |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)                                                                  |                                           |                                                        |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                  |
|                                                                                                                    |                                           |                                                        |                    |                                            | (-) Outras Deduções                      |
|                                                                                                                    |                                           |                                                        |                    |                                            | (+) Multas/Juros                         |
|                                                                                                                    |                                           |                                                        |                    |                                            | (+) Outros Acréscimos                    |
|                                                                                                                    |                                           |                                                        |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                        |
| Sacado<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH - CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65</b>       |                                           |                                                        |                    |                                            |                                          |



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA-022886/O-4  
HGT/INDSH

Identificador de autenticação: 1c243783-4520-496a-a078-8be1dbe52f50

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 18

Página: 3 de 12



# NOTAS FISCAIS

| Razão Social/Nome                                        | CNPJ/CPF           | Número | Base Calculo   | Alíquota | Valor ISS     |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|----------|---------------|
| CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA                  | 44.663.769/0001-65 | 51     | R\$ 1.140,00   | 2,00 %   | R\$ 22,80     |
| LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA      | 31.919.074/0001-50 | 71     | R\$ 8.000,00   | 3,40 %   | R\$ 272,00    |
| CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA | 42.480.737/0001-07 | 83     | R\$ 24.990,00  | 2,00 %   | R\$ 499,80    |
| L. LEONARDO RODRIGUES LTDA                               | 41.252.873/0001-79 | 84     | R\$ 5.800,00   | 5,00 %   | R\$ 290,00    |
| ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS                            | 31.784.797/0001-99 | 85     | R\$ 25.000,00  | 5,00 %   | R\$ 1.250,00  |
| L. LEONARDO RODRIGUES LTDA                               | 41.252.873/0001-79 | 86     | R\$ 96.100,00  | 5,00 %   | R\$ 4.805,00  |
| L. LEONARDO RODRIGUES LTDA                               | 41.252.873/0001-79 | 87     | R\$ 269.700,00 | 5,00 %   | R\$ 13.485,00 |
| L. LEONARDO RODRIGUES LTDA                               | 41.252.873/0001-79 | 88     | R\$ 102.300,00 | 5,00 %   | R\$ 5.115,00  |
| L. LEONARDO RODRIGUES LTDA                               | 41.252.873/0001-79 | 89     | R\$ 33.350,00  | 5,00 %   | R\$ 1.667,50  |
| JCB COMERCIO LTDA                                        | 05.252.433/0001-58 | 92     | R\$ 57,00      | 2,01 %   | R\$ 1,15      |
| M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 45.315.336/0002-62 | 96     | R\$ 120.590,00 | 5,00 %   | R\$ 6.029,50  |
| A J G DE SOUSA                                           | 20.372.211/0001-62 | 127    | R\$ 1.200,00   | 2,00 %   | R\$ 24,00     |
| ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS                            | 31.784.797/0001-99 | 173    | R\$ 6.000,00   | 3,29 %   | R\$ 197,40    |
| GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA            | 32.601.430/0001-55 | 251    | R\$ 5.800,00   | 5,00 %   | R\$ 290,00    |
| DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES                        | 27.237.819/0001-23 | 338    | R\$ 9.800,00   | 5,00 %   | R\$ 490,00    |
| DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES                        | 27.237.819/0001-23 | 339    | R\$ 5.200,00   | 5,00 %   | R\$ 260,00    |
| M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                                  | 22.218.177/0001-00 | 479    | R\$ 102.300,00 | 5,00 %   | R\$ 5.115,00  |
| M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                                  | 22.218.177/0001-00 | 480    | R\$ 107.260,00 | 5,00 %   | R\$ 5.363,00  |
| M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                                  | 22.218.177/0001-00 | 481    | R\$ 147.250,00 | 5,00 %   | R\$ 7.362,50  |
| M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                                  | 22.218.177/0001-00 | 482    | R\$ 110.050,00 | 5,00 %   | R\$ 5.502,50  |
| M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                                  | 22.218.177/0001-00 | 483    | R\$ 10.000,00  | 5,00 %   | R\$ 500,00    |
| M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                                  | 22.218.177/0001-00 | 486    | R\$ 5.916,70   | 5,00 %   | R\$ 295,84    |
| M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                                  | 22.218.177/0001-00 | 487    | R\$ 1.000,00   | 5,00 %   | R\$ 50,00     |
| F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA                          | 28.286.358/0001-41 | 682    | R\$ 6.251,40   | 2,00 %   | R\$ 125,18    |
| M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                                  | 22.218.177/0001-00 | 705    | R\$ 3.240,00   | 5,00 %   | R\$ 162,00    |
| M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                                  | 22.218.177/0001-00 | 706    | R\$ 12.960,00  | 5,00 %   | R\$ 648,00    |
| M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                                  | 22.218.177/0001-00 | 707    | R\$ 7.800,00   | 5,00 %   | R\$ 390,00    |
| J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA                      | 06.988.280/0001-74 | 2195   | R\$ 120.000,00 | 5,00 %   | R\$ 6.000,00  |
| J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA                      | 06.988.280/0001-74 | 2196   | R\$ 12.200,00  | 5,00 %   | R\$ 610,00    |
| SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA                     | 14.311.998/0001-50 | 3923   | R\$ 140,58     | 2,60 %   | R\$ 3,66      |
| SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA                     | 14.311.998/0001-50 | 3925   | R\$ 997,00     | 2,60 %   | R\$ 25,96     |
| SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA                     | 14.311.998/0001-50 | 3930   | R\$ 950,00     | 2,60 %   | R\$ 24,74     |
| SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA                     | 14.311.998/0001-50 | 3931   | R\$ 350,00     | 2,60 %   | R\$ 9,11      |
| SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA                     | 14.311.998/0001-50 | 3933   | R\$ 588,00     | 2,60 %   | R\$ 15,31     |
| SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA                     | 14.311.998/0001-50 | 3935   | R\$ 774,00     | 2,60 %   | R\$ 20,15     |
| SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA                     | 14.311.998/0001-50 | 3937   | R\$ 389,64     | 2,60 %   | R\$ 10,15     |
| ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA     | 05.858.470/0003-76 | 4997   | R\$ 1.390,00   | 5,00 %   | R\$ 69,50     |
| D & D INFORMATICA LTDA                                   | 03.897.438/0001-02 | 5611   | R\$ 200,00     | 5,00 %   | R\$ 10,00     |
| R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA                    | 01.195.098/0001-42 | 15799  | R\$ 6.405,11   | 5,00 %   | R\$ 320,26    |
| M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA                         | 00.616.947/0001-21 | 26133  | R\$ 7.432,00   | 3,17 %   | R\$ 235,71    |
| GLOBAL INFORMATICA LTDA                                  | 04.632.457/0001-70 | 56332  | R\$ 200,00     | 3,22 %   | R\$ 6,43      |
| Total de notas: 41                                       |                    |        |                |          | R\$ 67.574,15 |



PM DE TAILANDIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E REGULARIZAÇÃO  
AVENIDA BELEM, Nº: 105 - CENTRO - CEP: 68695-000  
DECLARAÇÃO COMPLETA DE TOMADOR

Movimento  
Tipo Escritura: 01 - Normal  
Ano: 2025  
Mês: Julho  
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 Florianópolis, 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: 51                    | Competência: 21/07/2025         | CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA             | Serviço: R\$ 1.140,00   | Aliquota: 2,00%          | Cofins: 0,00 %    | R\$ 0,00 | CSLL: 0,00 %   | R\$ 0,00 |
| Emissão: 21/07/2025           | 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: 71                    | Competência: 01/07/2025         | LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Serviço: R\$ 8.000,00   | Aliquota: 3,40%          | Cofins: R\$ 0,00  |          | CSLL: R\$ 0,00 |          |
| Emissão: 11/07/2025           | 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\$ 272,00         | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: R\$ 0,00     |          |                |          |
| Número: 83                    | Competência: 21/07/2025         | CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO | Serviço: R\$ 24.990,00  | Aliquota: 2,00%          | Cofins: 0,00 %    | R\$ 0,00 | CSLL: 0,00 %   | R\$ 0,00 |
| Emissão: 21/07/2025           | Espécie: Nota Fiscal Eletrônica | CNPJ/CPF: 42.480.737/0001-07 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\$ 499,80         | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 %       | R\$ 0,00 |                |          |
| Número: 84                    | Competência: 01/07/2025         | L. LEONARDO RODRIGUES LTDA                          | Serviço: R\$ 5.800,00   | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00  |          | CSLL: R\$ 0,00 |          |
| Emissão: 31/07/2025           | 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\$ 290,00         | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: R\$ 0,00     |          |                |          |
| Número: 85                    | Competência: 01/07/2025         | ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS                       | Serviço: R\$ 25.000,00  | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00  |          | CSLL: R\$ 0,00 |          |
| Emissão: 31/07/2025           | Espécie: Nota Fiscal Eletrônica | CNPJ/CPF: 31.784.797/0001-99 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: 86                    | Competência: 01/07/2025         | L. LEONARDO RODRIGUES LTDA                          | Serviço: R\$ 96.100,00  | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00  |          | CSLL: R\$ 0,00 |          |
| Emissão: 31/07/2025           | 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: 87                    | Competência: 01/07/2025         | L. LEONARDO RODRIGUES LTDA                          | Serviço: R\$ 269.700,00 | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00  |          | CSLL: R\$ 0,00 |          |
| Emissão: 31/07/2025           | 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: 88                    | Competência: 01/07/2025         | L. LEONARDO RODRIGUES LTDA                    | Serviço: R\$ 102.300,00 | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 31/07/2025           | 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: 89                    | Competência: 01/07/2025         | L. LEONARDO RODRIGUES LTDA                    | Serviço: R\$ 33.350,00  | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 31/07/2025           | 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\$ 1.667,50       | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: R\$ 0,00               |                           |
| Número: 92                    | Competência: 29/07/2025         | JCB COMERCIO LTDA                             | Serviço: R\$ 57,00      | Aliquota: 2,01%          | Cofins: 0,00 % R\$ 0,00     | CSLL: 0,00 % R\$ 0,00     |
| Emissão: 29/07/2025           | 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\$ 1,15           | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 % R\$ 0,00        |                           |
| Número: 96                    | Competência: 22/07/2025         | M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA             | Serviço: R\$ 120.590,00 | Aliquota: 5,00%          | Cofins: 3,00 % R\$ 3.617,70 | CSLL: 1,00 % R\$ 1.205,90 |
| Emissão: 22/07/2025           | 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: 127                   | Competência: 21/07/2025         | A J G DE SOUSA                                | Serviço: R\$ 1.200,00   | Aliquota: 2,00%          | Cofins: 0,00 % R\$ 0,00     | CSLL: 0,00 % R\$ 0,00     |
| Emissão: 21/07/2025           | 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: 173                   | Competência: 01/07/2025         | ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS                 | Serviço: R\$ 6.000,00   | Aliquota: 3,29%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 21/07/2025           | 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: 251                   | Competência: 29/07/2025         | GPL - INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Serviço: R\$ 5.800,00   | Aliquota: 5,00%          | Cofins: 0,00 % R\$ 0,00     | CSLL: 0,00 % R\$ 0,00     |
| Emissão: 29/07/2025           | Espécie: Nota Fiscal Eletrônica | CNPJ/CPF: 32.601.430/0001-55 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\$ 290,00         | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 % R\$ 0,00        |                           |
| Número: 338                   | Competência: 01/07/2025         | DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES             | Serviço: R\$ 9.800,00   | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 28/07/2025           | 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: 339                   | Competência: 01/07/2025         | DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES             | Serviço: R\$ 5.200,00   | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 28/07/2025           | 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: 479                   | Competência: 01/07/2025         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                       | Serviço: R\$ 102.300,00 | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 22/07/2025           | 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: 480                   | Competência: 01/07/2025         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                       | Serviço: R\$ 107.260,00 | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 22/07/2025           | 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: 481                   | Competência: 01/07/2025         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                       | Serviço: R\$ 147.250,00 | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 22/07/2025           | 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: 482                   | Competência: 01/07/2025         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                       | Serviço: R\$ 110.050,00 | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 22/07/2025           | 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: 483                   | Competência: 01/07/2025         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                       | Serviço: R\$ 10.000,00  | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 22/07/2025           | 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: 486                   | Competência: 01/07/2025         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                    | Serviço: R\$ 5.916,70   | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 29/07/2025           | 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\$ 295,84         | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: R\$ 0,00               |                           |
| Número: 487                   | Competência: 01/07/2025         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                    | Serviço: R\$ 1.000,00   | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 29/07/2025           | 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: 682                   | Competência: 22/07/2025         | F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA            | Serviço: R\$ 6.251,40   | Aliquota: 2,0025%        | Cofins: 0,00 % R\$ 0,00     | CSLL: 0,00 % R\$ 0,00     |
| Emissão: 22/07/2025           | 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: 705                   | Competência: 01/07/2025         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                    | Serviço: R\$ 3.240,00   | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 29/07/2025           | 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\$ 162,00         | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: R\$ 0,00               |                           |
| Número: 706                   | Competência: 01/07/2025         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                    | Serviço: R\$ 12.960,00  | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 29/07/2025           | 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\$ 648,00         | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: R\$ 0,00               |                           |
| Número: 707                   | Competência: 01/07/2025         | M C VIEIRA DIAGNOSTICOS                    | Serviço: R\$ 7.800,00   | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00            | CSLL: R\$ 0,00            |
| Emissão: 29/07/2025           | 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\$ 390,00         | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: R\$ 0,00               |                           |
| Número: 2195                  | Competência: 29/07/2025         | J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA        | Serviço: R\$ 120.000,00 | Aliquota: 5,00%          | Cofins: 3,00 % R\$ 3.600,00 | CSLL: 1,00 % R\$ 1.200,00 |
| Emissão: 29/07/2025           | 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\$ 8.098,15  | 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: 2196                  | Competência: 30/07/2025         | J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA        | Serviço: R\$ 12.200,00  | Aliquota: 5,00%          | Cofins: 3,00 % R\$ 366,00   | CSLL: 1,00 % R\$ 122,00   |
| Emissão: 30/07/2025           | 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\$ 1.342,00  | IRRF: 1,50 % R\$ 183,00   |
| Série: Nota Fiscal Eletrônica |                                 | Exigibilidade: Exigível Regime: ME EPP     | ISS: R\$ 610,00         | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,65 % R\$ 79,30       |                           |
| Número: 3923                  | Competência: 01/07/2025         | SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA       | Serviço: R\$ 140,58     | Aliquota: 2,604%         | Cofins: 0,00 % R\$ 0,00     | CSLL: 0,00 % R\$ 0,00     |
| Emissão: 01/07/2025           | 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\$ 3,66           | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 % R\$ 0,00        |                           |
| Número: 3925                  | Competência: 01/07/2025         | SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA       | Serviço: R\$ 997,00     | Aliquota: 2,604%         | Cofins: 0,00 % R\$ 0,00     | CSLL: 0,00 % R\$ 0,00     |
| Emissão: 01/07/2025           | 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\$ 25,96          | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 % R\$ 0,00        |                           |
| Número: 3930                  | Competência: 01/07/2025         | SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA       | Serviço: R\$ 950,00     | Aliquota: 2,604%         | Cofins: 0,00 % R\$ 0,00     | CSLL: 0,00 % R\$ 0,00     |
| Emissão: 01/07/2025           | 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\$ 24,74          | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 % R\$ 0,00        |                           |
| Número: 3931                  | Competência: 01/07/2025         | SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA       | Serviço: R\$ 350,00     | Aliquota: 2,604%         | Cofins: 0,00 % R\$ 0,00     | CSLL: 0,00 % R\$ 0,00     |
| Emissão: 01/07/2025           | 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\$ 9,11           | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 % R\$ 0,00        |                           |
| Número: 3933                  | Competência: 01/07/2025         | SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA       | Serviço: R\$ 588,00     | Aliquota: 2,604%         | Cofins: 0,00 % R\$ 0,00     | CSLL: 0,00 % R\$ 0,00     |
| Emissão: 01/07/2025           | 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\$ 15,31          | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 % R\$ 0,00        |                           |
| Número: 3935                  | Competência: 01/07/2025         | SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA       | Serviço: R\$ 774,00     | Aliquota: 2,604%         | Cofins: 0,00 % R\$ 0,00     | CSLL: 0,00 % R\$ 0,00     |
| Emissão: 01/07/2025           | 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\$ 20,15          | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 % R\$ 0,00        |                           |

|                               |                                 |                                                      |                       |                          |                    |          |                |          |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------------|----------|
| Número: 3937                  | Competência: 01/07/2025         | SOUSA & SOUSA IMPRESSAO DIGITAL LTDA                 | Serviço: R\$ 389,64   | Aliquota: 2,604%         | Cofins: 0,00 %     | R\$ 0,00 | CSLL: 0,00 %   | R\$ 0,00 |
| Emissão: 01/07/2025           | 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\$ 10,15        | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 %        | R\$ 0,00 |                |          |
| Número: 4997                  | Competência: 31/07/2025         | ISMET INSTITUTO DE SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | Serviço: R\$ 1.390,00 | Aliquota: 5,00%          | Cofins: 0,00 %     | R\$ 0,00 | CSLL: 0,00 %   | R\$ 0,00 |
| Emissão: 31/07/2025           | 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\$ 69,50        | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 %        | R\$ 0,00 |                |          |
| Número: 5611                  | Competência: 15/07/2025         | D & D INFORMATICA LTDA                               | Serviço: R\$ 200,00   | Aliquota: 5,00%          | Cofins: 0,00 %     | R\$ 0,00 | CSLL: 0,00 %   | R\$ 0,00 |
| Emissão: 15/07/2025           | 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: 15799                 | Competência: 01/07/2025         | R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA                | Serviço: R\$ 6.405,11 | Aliquota: 5,00%          | Cofins: R\$ 0,00   |          | CSLL: R\$ 0,00 |          |
| Emissão: 28/07/2025           | 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\$ 320,26       | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: R\$ 0,00      |          |                |          |
| Número: 26133                 | Competência: 30/07/2025         | M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA                     | Serviço: R\$ 7.432,00 | Aliquota: 3,1715%        | Cofins: 0,00 %     | R\$ 0,00 | CSLL: 0,00 %   | R\$ 0,00 |
| Emissão: 30/07/2025           | 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\$ 235,71       | Incidência: TAILANDIA-PA | PIS: 0,00 %        | R\$ 0,00 |                |          |
| Número: 56332                 | Competência: 15/07/2025         | GLOBAL INFORMATICA LTDA                              | Serviço: R\$ 200,00   | Aliquota: 3,216%         | Cofins: 0,00 %     | R\$ 0,00 | CSLL: 0,00 %   | R\$ 0,00 |
| Emissão: 15/07/2025           | 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: 41                | Base Cálculo: R\$ 1.381.071,43  | Valor Nota: R\$ 1.381.071,43                         | Dedução: R\$ 0,00     | Desc. Incond: R\$ 0,00   | ISS: R\$ 67.574,15 |          |                |          |
| Qtde Notas Normais: 41        | Base Cálculo: R\$ 1.381.071,43  | Valor Nota: R\$ 1.381.071,43                         | Dedução: R\$ 0,00     | Desc. Incond: R\$ 0,00   | ISS: R\$ 67.574,15 |          |                |          |



## NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE ISS

| Qtde | Valor Nota       | Base Cálculo     | Dedução  | Desc. Incond. | Valor ISS     |
|------|------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| 41   | R\$ 1.381.071,43 | R\$ 1.381.071,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 67.574,15 |

## 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     |
|------|------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| 41   | R\$ 1.381.071,43 | R\$ 1.381.071,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 67.574,15 |

## TOTAL TRIBUTOS FEDERAIS

| Cofins       | INSS         | PIS          | CSLL         | IRRF         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| R\$ 7.583,70 | R\$ 9.440,15 | R\$ 1.643,14 | R\$ 2.527,90 | R\$ 3.791,85 |

## 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



SIGA/FINR150/v.12

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Numero - Analitico

Folha: 1

Dt.Ref: 31/07/2025

Hora: 11:03:47

Emissão: 01/08/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

| Codigo-Nome do F Prf-Numero                  | Parcela   | Tp | Natureza | Data de Emissao | Data de Vencimento | Vencimento Real | Valor Ori | Tit Venci | Tit Venci | Titulos a Port | Vlr.juros | Dias Historico | (Vencido) |
|----------------------------------------------|-----------|----|----------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|                                              |           |    |          |                 |                    |                 |           |           |           |                |           |                |           |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000005 | IS | I.SS     | 21/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 22,80     |           |           |                |           |                | 22,80     |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000007 | IS | I.SS     | 11/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 272,00    |           |           |                |           |                | 272,00    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000008 | IS | I.SS     | 21/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 499,80    |           |           |                |           |                | 499,80    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000008 | IS | I.SS     | 31/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 290,00    |           |           |                |           |                | 290,00    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000008 | IS | I.SS     | 31/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 1.250,00  |           |           |                |           |                | 1.250,00  |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000008 | IS | I.SS     | 31/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 4.805,00  |           |           |                |           |                | 4.805,00  |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000008 | IS | I.SS     | 31/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 13.485,00 |           |           |                |           |                | 13.485,00 |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000008 | IS | I.SS     | 31/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 5.115,00  |           |           |                |           |                | 5.115,00  |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000008 | IS | I.SS     | 31/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 1.667,50  |           |           |                |           |                | 1.667,50  |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000009 | IS | I.SS     | 29/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 1,15      |           |           |                |           |                | 1,15      |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000009 | IS | I.SS     | 22/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 6.029,50  |           |           |                |           |                | 6.029,50  |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000012 | IS | I.SS     | 21/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 24,00     |           |           |                |           |                | 24,00     |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000017 | IS | I.SS     | 21/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 197,40    |           |           |                |           |                | 197,40    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000025 | IS | I.SS     | 29/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 290,00    |           |           |                |           |                | 290,00    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000033 | IS | I.SS     | 28/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 490,00    |           |           |                |           |                | 490,00    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000033 | IS | I.SS     | 28/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 260,00    |           |           |                |           |                | 260,00    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000047 | IS | I.SS     | 22/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 5.115,00  |           |           |                |           |                | 5.115,00  |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000048 | IS | I.SS     | 22/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 5.363,00  |           |           |                |           |                | 5.363,00  |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000048 | IS | I.SS     | 22/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 7.362,50  |           |           |                |           |                | 7.362,50  |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000048 | IS | I.SS     | 22/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 5.502,50  |           |           |                |           |                | 5.502,50  |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000048 | IS | I.SS     | 22/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 500,00    |           |           |                |           |                | 500,00    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000048 | IS | I.SS     | 29/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 295,84    |           |           |                |           |                | 295,84    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000048 | IS | I.SS     | 29/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 50,00     |           |           |                |           |                | 50,00     |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000068 | IS | I.SS     | 22/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 125,18    |           |           |                |           |                | 125,18    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000070 | IS | I.SS     | 29/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 162,00    |           |           |                |           |                | 162,00    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000070 | IS | I.SS     | 29/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 648,00    |           |           |                |           |                | 648,00    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000070 | IS | I.SS     | 29/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 390,00    |           |           |                |           |                | 390,00    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000219 | IS | I.SS     | 29/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 6.000,00  |           |           |                |           |                | 6.000,00  |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000219 | IS | I.SS     | 30/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 610,00    |           |           |                |           |                | 610,00    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000392 | IS | I.SS     | 01/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 3,66      |           |           |                |           |                | 3,66      |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000392 | IS | I.SS     | 01/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 25,96     |           |           |                |           |                | 25,96     |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000393 | IS | I.SS     | 01/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 24,74     |           |           |                |           |                | 24,74     |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000393 | IS | I.SS     | 01/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 9,11      |           |           |                |           |                | 9,11      |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000393 | IS | I.SS     | 01/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 15,31     |           |           |                |           |                | 15,31     |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000393 | IS | I.SS     | 01/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 20,15     |           |           |                |           |                | 20,15     |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000393 | IS | I.SS     | 01/07/2025      | 11/08/2025         | 11/08/2025      | 10,15     |           |           |                |           |                | 10,15     |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000499 | IS | I.SS     | 31/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 69,50     |           |           |                |           |                | 69,50     |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00000561 | IS | I.SS     | 15/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 10,00     |           |           |                |           |                | 10,00     |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00001579 | IS | I.SS     | 28/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 320,26    |           |           |                |           |                | 320,26    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00002613 | IS | I.SS     | 30/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 235,71    |           |           |                |           |                | 235,71    |
| MUNIC -00-MUNICI 1                           | -00005633 | IS | I.SS     | 15/07/2025      | 10/08/2025         | 11/08/2025      | 6,43      |           |           |                |           |                | 6,43      |
| T O T A L G E R A L ----- (41 MOVIMENTACOES) |           |    |          |                 |                    |                 | 67.574,15 | 0,00      | 0,00      | 67.574,15      | 0,00      |                | 67.574,15 |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA/022886/O-4  
HGT/INDSH



Hora: 11:03:54

Identificador de autenticação: 1c243783-4520-496a-a078-8be1dbe52f50

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 18

Página 10 de 12



STGA /CTER400/v.12  
Hora...: 17:47:58

| 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: | 65.196,82 C |
| 10/07/2025            |                                          |               |       |           |                 |             |
| 008850001000001001    | PGTO. ISS 000055107 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 6,43      | 0,00            | 65.190,39 C |
| 008850001000001005    | PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 22,80     | 0,00            | 65.167,59 C |
| 008850001000001006    | PGTO. ISS 000000060 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 318,40    | 0,00            | 64.849,19 C |
| 008850001000001007    | PGTO. ISS 000000071 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 13.050,00 | 0,00            | 51.799,19 C |
| 008850001000001008    | PGTO. ISS 000000072 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 1.522,50  | 0,00            | 50.276,69 C |
| 008850001000001009    | PGTO. ISS 000000073 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 1.250,00  | 0,00            | 49.026,69 C |
| 008850001000001010    | PGTO. ISS 000000074 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 4.650,00  | 0,00            | 44.376,69 C |
| 008850001000001011    | PGTO. ISS 000000075 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 4.950,00  | 0,00            | 39.426,69 C |
| 008850001000001012    | PGTO. ISS 000000076 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 145,00    | 0,00            | 39.281,69 C |
| 008850001000001013    | PGTO. ISS 000000081 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 183,34    | 0,00            | 39.098,35 C |
| 008850001000001016    | PGTO. ISS 000000086 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 2,01      | 0,00            | 39.096,34 C |
| 008850001000001017    | PGTO. ISS 000000089 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 5,33      | 0,00            | 39.091,01 C |
| 008850001000001021    | PGTO. ISS 000000092 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 5.835,00  | 0,00            | 33.256,01 C |
| 008850001000001024    | PGTO. ISS 000000126 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 24,00     | 0,00            | 33.232,01 C |
| 008850001000001027    | PGTO. ISS 000000170 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 197,40    | 0,00            | 33.034,61 C |
| 008850001000001028    | PGTO. ISS 000000332 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 490,00    | 0,00            | 32.544,61 C |
| 008850001000001029    | PGTO. ISS 000000333 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 338,00    | 0,00            | 32.206,61 C |
| 008850001000001033    | PGTO. ISS 000000463 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 4.950,00  | 0,00            | 27.256,61 C |
| 008850001000001037    | PGTO. ISS 000000464 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 5.190,00  | 0,00            | 22.066,61 C |
| 008850001000001041    | PGTO. ISS 000000465 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 5.325,00  | 0,00            | 16.741,61 C |
| 008850001000001045    | PGTO. ISS 000000466 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 7.125,00  | 0,00            | 9.616,61 C  |
| 008850001000001049    | PGTO. ISS 000000467 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 500,00    | 0,00            | 9.116,61 C  |
| 008850001000001053    | PGTO. ISS 000000472 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 562,09    | 0,00            | 8.554,52 C  |
| 008850001000001057    | PGTO. ISS 000000473 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 95,00     | 0,00            | 8.459,52 C  |
| 008850001000001058    | PGTO. ISS 000000674 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 125,18    | 0,00            | 8.334,34 C  |
| 008850001000001062    | PGTO. ISS 000000677 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 648,00    | 0,00            | 7.686,34 C  |
| 008850001000001066    | PGTO. ISS 000000679 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 162,00    | 0,00            | 7.524,34 C  |
| 008850001000001070    | PGTO. ISS 000000680 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 390,00    | 0,00            | 7.134,34 C  |
| 008850001000001078    | PGTO. ISS 000002191 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 496,38    | 0,00            | 6.637,96 C  |
| 008850001000001081    | PGTO. ISS 000002192 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 6.000,00  | 0,00            | 637,96 C    |
| 008850001000001085    | PGTO. ISS 000003879 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 1,43      | 0,00            | 636,53 C    |
| 008850001000001086    | PGTO. ISS 000003890 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 10,15     | 0,00            | 626,38 C    |
| 008850001000001087    | PGTO. ISS 000003882 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 8,59      | 0,00            | 617,79 C    |
| 008850001000001088    | PGTO. ISS 000003885 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 6,25      | 0,00            | 611,54 C    |
| 008850001000001089    | PGTO. ISS 000003886 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 4,30      | 0,00            | 607,24 C    |
| 008850001000001090    | PGTO. ISS 000003897 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 1,43      | 0,00            | 605,81 C    |
| 008850001000001091    | PGTO. ISS 000004036 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 47,50     | 0,00            | 558,31 C    |
| 008850001000001097    | PGTO. ISS 000004878 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 100,00    | 0,00            | 458,31 C    |
| 008850001000001103    | PGTO. ISS 000005553 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 10,00     | 0,00            | 448,31 C    |
| 008850001000001113    | PGTO. ISS 000015348 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 257,42    | 0,00            | 190,89 C    |
| 008850001000001118    | PGTO. ISS 000025725 - MUNICIPIO          | 1110201010015 | 05    | 190,89    | 0,00            | 0,00        |
| 15/07/2025            |                                          |               |       |           |                 |             |
| 008810001000002002    | REF. ISS NF. 000000071 - LAVSTERI MANUT  | 05            |       | 0,00      | 272,00          | 272,00 C    |
| 0088100010000017003   | REF. ISS NF. 000005611 - D & D INFORMAT  | 05            |       | 0,00      | 10,00           | 282,00 C    |
| 0088100010000028003   | REF. ISS NF. 000056332 - GLOBAL INFORMA  | 05            |       | 0,00      | 6,43            | 288,43 C    |
| 28/07/2025            |                                          |               |       |           |                 |             |
| 008810001000001003    | REF. ISS NF. 000000051 - CENTRC PROFISS  | 05            |       | 0,00      | 22,80           | 311,23 C    |
| 008810001000003002    | REF. ISS NF. 000000083 - CLINICA DE FIS  | 05            |       | 0,00      | 499,80          | 811,03 C    |
| 008810001000004002    | REF. ISS NF. 000000096 - MM VARELLA SER  | 05            |       | 0,00      | 6.029,50        | 6.840,53 C  |
| 008810001000005003    | REF. ISS NF. 000000127 - A.J.G DE SOUSA  | 05            |       | 0,00      | 24,00           | 6.864,53 C  |
| 008810001000006003    | REF. ISS NF. 000000173 - ELI R. UCHOA S  | 05            |       | 0,00      | 197,40          | 7.061,93 C  |
| 008810001000007002    | REF. ISS NF. 000000479 - MC VIEIRA DIAG  | 05            |       | 0,00      | 5.115,00        | 12.176,93 C |
| 008810001000008002    | REF. ISS NF. 000000480 - MC VIEIRA DIAG  | 05            |       | 0,00      | 5.363,00        | 17.539,93 C |
| 008810001000009002    | REF. ISS NF. 000000481 - MC VIEIRA DIAG  | 05            |       | 0,00      | 7.362,50        | 24.902,43 C |
| 008810001000010002    | REF. ISS NF. 000000482 - MC VIEIRA DIAG  | 05            |       | 0,00      | 5.502,50        | 30.404,93 C |
| 008810001000011003    | REF. ISS NF. 000000483 - MC VIEIRA DIAG  | 05            |       | 0,00      | 500,00          | 30.904,93 C |
| 008810001000012003    | REF. ISS NF. 000000682 - F&L DEDETIZACA  | 05            |       | 0,00      | 125,18          | 31.030,11 C |
| 29/07/2025            |                                          |               |       |           |                 |             |
| 008810001000002002    | REF. ISS NF. 000000092 - JCB COMERCIO E  | 05            |       | 0,00      | 1,15            | 31.031,26 C |
| 008810001000003003    | REF. ISS NF. 000000251 - GPL INFORMATIIC | 05            |       | 0,00      | 290,00          | 31.321,26 C |
| A TRANSPORTAR :       |                                          |               |       |           |                 | 31.321,26 C |

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 17:47:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2025 ATE 31/07/2025

Pagina: 2  
DT.Ref.: 07/08/2025  
Emissao: 07/08/2025

| 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 DE TRANSPORTE : |                                         |           |       |        | SALDO ANTERIOR: | 65.196,82 C<br>31.321,26 C |
| 30/07/2025                                                          |                                         |           |       |        |                 |                            |
| 008810001000003003                                                  | REF. ISS NF. 000000338 - DR. OLIVEIRA S | 05        |       | 0,00   | 490,00          | 31.811,26 C                |
| 008810001000004003                                                  | REF. ISS NF. 000000339 - DR. OLIVEIRA S | 05        |       | 0,00   | 260,00          | 32.071,26 C                |
| 008810001000009003                                                  | REF. ISS NF. 000015799 - GREEN AMBIENTA | 05        |       | 0,00   | 320,26          | 32.391,52 C                |
| 31/07/2025                                                          |                                         |           |       |        |                 |                            |
| 008810001000003003                                                  | REF. ISS NF. 000000084 - LUMINUS GESTAO | 05        |       | 0,00   | 290,00          | 32.681,52 C                |
| 008810001000004003                                                  | REF. ISS NF. 000000085 - LUMINUS GESTAO | 05        |       | 0,00   | 1.250,00        | 33.931,52 C                |
| 008810001000005002                                                  | REF. ISS NF. 000000086 - LUMINUS GESTAO | 05        |       | 0,00   | 4.805,00        | 38.736,52 C                |
| 008810001000006002                                                  | REF. ISS NF. 000000087 - LUMINUS GESTAO | 05        |       | 0,00   | 13.485,00       | 52.221,52 C                |
| 008810001000007002                                                  | REF. ISS NF. 000000088 - LUMINUS GESTAO | 05        |       | 0,00   | 5.115,00        | 57.336,52 C                |
| 008810001000008003                                                  | REF. ISS NF. 000000089 - LUMINUS GESTAO | 05        |       | 0,00   | 1.667,50        | 59.004,02 C                |
| 008810001000009003                                                  | REF. ISS NF. 000000486 - MC VIEIRA DIAG | 05        |       | 0,00   | 295,84          | 59.299,86 C                |
| 008810001000010003                                                  | REF. ISS NF. 000000487 - MC VIEIRA DIAG | 05        |       | 0,00   | 50,00           | 59.349,86 C                |
| 008810001000011003                                                  | REF. ISS NF. 000000705 - MORAES & BEZER | 05        |       | 0,00   | 162,00          | 59.511,86 C                |
| 008810001000012003                                                  | REF. ISS NF. 000000706 - MORAES & BEZER | 05        |       | 0,00   | 648,00          | 60.159,86 C                |
| 008810001000013003                                                  | REF. ISS NF. 000000707 - MORAES & BEZER | 05        |       | 0,00   | 390,00          | 60.549,86 C                |
| 008810001000015003                                                  | REF. ISS NF. 000002195 - BIOTESTE LAB   | 05        |       | 0,00   | 6.000,00        | 66.549,86 C                |
| 008810001000016003                                                  | REF. ISS NF. 000002196 - BIOTESTE LAB   | 05        |       | 0,00   | 610,00          | 67.159,86 C                |
| 008810001000017003                                                  | REF. ISS NF. 000003923 - MEGA COMUNICAC | 05        |       | 0,00   | 3,66            | 67.163,52 C                |
| 008810001000018003                                                  | REF. ISS NF. 000003925 - MEGA COMUNICAC | 05        |       | 0,00   | 25,96           | 67.189,48 C                |
| 008810001000019003                                                  | REF. ISS NF. 000003930 - MEGA COMUNICAC | 05        |       | 0,00   | 24,74           | 67.214,22 C                |
| 008810001000020003                                                  | REF. ISS NF. 000003931 - MEGA COMUNICAC | 05        |       | 0,00   | 9,11            | 67.223,33 C                |
| 008810001000021003                                                  | REF. ISS NF. 000003933 - MEGA COMUNICAC | 05        |       | 0,00   | 15,31           | 67.238,64 C                |
| 008810001000022003                                                  | REF. ISS NF. 000003935 - MEGA COMUNICAC | 05        |       | 0,00   | 20,15           | 67.258,79 C                |
| 008810001000023003                                                  | REF. ISS NF. 000003937 - MEGA COMUNICAC | 05        |       | 0,00   | 10,15           | 67.268,94 C                |
| 008810001000024003                                                  | REF. ISS NF. 000004997 - ISMET INST SAU | 05        |       | 0,00   | 69,50           | 67.338,44 C                |
| 008810001000027003                                                  | REF. ISS NF. 000026133 - OLAKI S HOTEL  | 05        |       | 0,00   | 235,71          | 67.574,15 C                |
| T o t a i s d a C o n t a                                           |                                         |           |       |        | 65.196,82       | 67.574,15 C                |

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC/PA 022886/O-4  
HGT/INDSH

Hora: 17:47:59





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 18

*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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** efc724bbd54faa0879ead0c1111648b66ad90e9b65b7a07cb3334dc9a2215650

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** 4d1583d69bc94869320cd7d7ef1b01baecc4af7c3d3e6c8e92c7f9d12fc334a5



**Identificador de autenticação:** 1c243783-4520-496a-a078-8be1dbe52f50

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>





**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>08</b>    | <b>INVESTIMENTOS – AGOSTO/2025</b> |
| <b>08.01</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>                |

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 4e692975-f0a3-4ff0-a47a-221434be1325

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 17

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 10



## ► Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638917309471100000  
**Data da Operação** 25/08/2025 15:05  
  
**Código de Barras** 00190000090348995210500001155175311840000288800  
**Descrição** BEL COMERCIO - NF 8219  
**Número Único do Boleto** 3025072406741702006  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 36906809000124  
**Razão Social** L J S KUZE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA  
**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** 25/08/2025 15:5:11  
**Valor Nominal** 2.888,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 2.888,00 (Dois Mil E Oitocentos E Oitenta E Oito Reais)  
**Data da operação** 25/08/2025  
**Autenticação** 638917311121130000

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:44

|                                                                              |                                         |                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE<br><b>BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA</b> |                                         | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e<br><b>Nº000.008.219</b><br>SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                        |                                            |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA</b><br><br>Rua Antonio Barreto, 1602<br>Fatima<br>CEP 66060-021<br>Belem - PA<br>Telefone: (91) 3087-9006 | <b>DANFE</b><br>Documento<br>Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.008.219</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 01/02</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>1525 0736 9068 0900 0124 5500 1000 0082 1918 3261 0968</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>215250036701149 23/07/2025 16:11:43</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda Estadual</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | CNPJ<br><b>36.906.809/0001-24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>156907046</b>                                                                                                                             | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                          |                                         |                                       |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                 |                                         | CPF/CNPJ<br><b>23.453.830/0007-65</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>23/07/2025</b>         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS</b> |                                         | CEP<br><b>68695-000</b>               | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br><b>23/07/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV FLORIANOPOLIS, 00</b>                                                  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>BAIRRO NOVO</b> | UF<br><b>PA</b>                       | HORA DA ENTRADA / SAÍDA<br><b>16:11</b>      |
| MUNICÍPIO<br><b>Tailandia</b>                                                            | FONE / FAX<br><b>(91) 99397-6043</b>    | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |                                              |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| FATURA                                               |  |
| <b>001 25/08/25 2888,00   002 25/09/25 2888,00  </b> |  |

|                      |                 |                      |                        |                       |                          |
|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                      |                        |                       |                          |
| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST       | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                      |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>5.776,00</b>          |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESP ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>5.776,00</b>          |

|                                                             |                              |                                        |             |                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS                         |                              |                                        |             |                             |                               |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>J&amp;T EXPRESS BRASIL LTDA</b>          |                              | FRETE POR CONTA<br><b>0 - Emitente</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO            | UF<br><b>SP</b>               |
| ENDEREÇO<br><b>Avenida Eng Luiz Carlos Berrini 105, 105</b> |                              | MUNICÍPIO<br><b>Sao Paulo</b>          |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |                               |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                      | ESPÉCIE<br><b>CAIXA AZUL</b> | MARCA                                  | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br><b>15,000</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>14,000</b> |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                    |                                                    |          |       |      |       |       |          |          |          |         |        |         |       |           |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|-------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO                                                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                  | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V.ICMS | ICMS ST | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 37011                                                            | SUPORTE ADAPTADOR INTERNO P/HD/SSD 1 BAI 2,5 3,5   | 73269090 | 0500  | 5405 | UN    | 1     | 45,00    | 45,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |       | 0         |          |
| Carga Tributária: R\$ 9,17<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT    |                                                    |          |       |      |       |       |          |          |          |         |        |         |       |           |          |
| 30533                                                            | CABO VGA PRETO 2M LU-1-VGA2.0                      | 85444200 | 0102  | 5102 | UN    | 2     | 40,00    | 80,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |       | 0         |          |
| Carga Tributária: R\$ 25,87<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT   |                                                    |          |       |      |       |       |          |          |          |         |        |         |       |           |          |
| 45                                                               | COOLER UNIVERSAL INTEL E AMD ALUMINIO              | 84145910 | 0102  | 5102 | UN    | 3     | 45,00    | 135,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |       | 0         |          |
| Carga Tributária: R\$ 42,91<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT   |                                                    |          |       |      |       |       |          |          |          |         |        |         |       |           |          |
| 33054                                                            | FUSIVEL DE VIDRO (20AG) 3,5A 5X20MM 250V RAPIDO    | 84733041 | 0102  | 5102 | Outra | 10    | 5,00     | 50,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |       | 0         |          |
| Carga Tributária: R\$ 17,81<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT   |                                                    |          |       |      |       |       |          |          |          |         |        |         |       |           |          |
| 33641                                                            | GABINETE ALLTEK ATK20 S/FONTE PRETO                | 84733019 | 0102  | 5102 | UN    | 3     | 180,00   | 540,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |       | 0         |          |
| Carga Tributária: R\$ 183,92<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT  |                                                    |          |       |      |       |       |          |          |          |         |        |         |       |           |          |
| 4                                                                | PROC INTEL I3 2100 3.1ghz                          | 85423190 | 6500  | 5405 | UN    | 2     | 120,00   | 240,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |       | 0         |          |
| Carga Tributária: R\$ 79,75<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT   |                                                    |          |       |      |       |       |          |          |          |         |        |         |       |           |          |
| 34927                                                            | SWITCH GERENC 48P GIGA 4PGBIC SG5204 MR L2 INTELBR | 85176239 | 0102  | 5102 | UN    | 1     | 4.480,00 | 4.480,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |       | 0         |          |
| Carga Tributária: R\$ 1596,22<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT |                                                    |          |       |      |       |       |          |          |          |         |        |         |       |           |          |
| 33112                                                            | CAIXA DE SOBREPOR CAT5E 2P LA-CS52 PLUSCABLE       | 39269090 | 0102  | 5102 | UN    | 2     | 45,00    | 90,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |       | 0         |          |
| Carga Tributária: R\$ 32,06<br>Fonte da Carga Tributaria: IBPT   |                                                    |          |       |      |       |       |          |          |          |         |        |         |       |           |          |

|                                       |  |                          |                          |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                      |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>3535185</b> |  |                          | <b>Lançado no TOTVS</b>  |

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                           |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                 |  |
| PEDIDO 39731364-1                                                          |  |
| <b>Identificador de autenticação: 4e692975-f0a3-4ff0-a47a-221434be1325</b> |  |
| Nº do Protocolo: 2025/3359939                                              |  |
| Anexo/Sequencial: 17                                                       |  |
| Página: 3 de 10                                                            |  |



|                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |       |       |          |          |          |         |         |         |        |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| <b>BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA</b><br><br>Rua Antonio Barreto, 1602<br>Fatima<br>CEP 66060-021<br>Belem - PA<br>Telefone: (91) 3087-9006 |                                   | <b>DANFE</b><br>Documento<br>Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.008.219<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 02 / 02 |       |                                       |       |       |          |          |          |         |         |         |        |           |          |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Estadual                                                                                                                             |                                   | CHAVE DE ACESSO<br>1525 0736 9068 0900 0124 5500 1000 0082 1918 3261 0968                                                                        |       | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |       |       |          |          |          |         |         |         |        |           |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>156907046                                                                                                                                    |                                   | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                          |       | CNPJ<br>36.906.809/0001-24                                                                                             |       |       |          |          |          |         |         |         |        |           |          |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |       |       |          |          |          |         |         |         |        |           |          |
| CÓD. PRODUTO                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH                                                                                                                                         | CSOSN | CFOP                                                                                                                   | UNID. | QUANT | V. UNIT. | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | ICMS ST | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 30462                                                                                                                                                              | TONER MASTERPRINT HP CE285A ✓     | 84433111                                                                                                                                         | 0102  | 5102                                                                                                                   | UN    | 2     | 58,00    | 116,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    |        | 0         |          |
| Carga Tributária: R\$ 41,33<br>Fonte da Carga Tributária: IBPT                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                        |       |       |          |          |          |         |         |         |        |           |          |

**► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de TED**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638917309471100000  
**Data da Operação** 25/08/2025 15:03

**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** 101796  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 1.671,98 (Um Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)  
**Descrição** J PAIVA SOUZA - NF 3415

**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** 25/08/2025  
**Autenticação** 638917310063630000

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:41



RECEBEMOS DE J. PAIVA DE SOUSA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.003.415  
SÉRIE: 1



J. PAIVA DE SOUSA LTDA - MIX DA CONSTRUCAO

AVENIDA NATAL, 112 - CENTRO

TAILANDIA - PA

CEP: 68695-000 FONE: (91) 3752-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.415  
SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
1525 0783 5740 1200 0157 5500 1000 0034 1511 0003 4150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
215250032562759 -01/07/2025 10:53:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
151724687

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF  
83.574.012/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF  
23.453.830/0007-65

DATA EMISSÃO  
01/07/2025

ENDEREÇO  
AVENIDA FLORIANOPOLIS, S N

BAIRRO / DISTRITO  
NOVO

CEP  
68695-000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
01/07/2025

MUNICÍPIO  
Tailandia

FONE / FAX

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
10:50:00

FATURA / DUPLICATA

001  
26/07/2025  
R\$ 1.671,97

002  
25/08/2025  
R\$ 1.671,98

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\$ 0,00        | R\$ 3.343,95       |
| 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\$ 0,00        | R\$ 3.343,95       |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

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 CALC. ICMS | VALOR              | ALIQUOTA         |
|--------|------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 108700 | BOMBA LEAO MBP 4R8PB-12 3.0CV 220V | 84137010 | 0 60  | 5405 | UN   | 1,0000 | 3343,9500      | 3.343,95    | 0,00            | ICMS 0,00 IPI 0,00 | ICMS % 0 IPI % 0 |

CLASSIFICADO TOTVS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val Aprox dos Tributos R\$479,52 (14,34%) Fonte: IBPT (Ven.:6 JEFERSON,Ped.:64955)



J. PAIVA DE SOUSA LTDA  
BANCO DO BRASIL  
AG. 1527-X  
C/C. 10179-6  
PIX. 83.574.012/0001-57  
TEL. 91 99324-5878

RESERVADO AO FISCO



PAGUE COM pix

Identificador de autenticação: 4e69297510a34ff0a47a221434be1325

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 17

Página: 6 de 10



## ▶ Reemissão de Comprovante

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638920920177430000  
**Data da Operação** 29/08/2025 19:24  
**Código de Barras** 23790487019522000000402016341204911880000723980  
**Descrição** MEDVIT COMERCIO - NF 387  
**Número Único do Boleto** 3025080803099215321  
**Banco Cedente** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 41495480000196  
**Razão Social** MEDVIT ENGENHARIA HOSPITALAR  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 41495480000196  
**Razão Social** MEDVIT ENGENHARIA HOSPITALAR  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000765  
**Nome do Pagador** HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 29/08/2025 19:24:09  
**Valor Nominal** 7.239,80  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 7.239,80 (Sete Mil E Duzentos E Trinta E Nove Reais E Oitenta Centavos)  
**Data da operação** 29/08/2025  
**Autenticação** 638920922493190000

Emitido em segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 09:50



|                                                                                                              |                                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| RECEBEMOS DE MEDVIT COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | NF-e<br>Nº387<br>SÉRIE:1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                          |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MEDVIT<br>ENGENHARIA HOSPITALAR | MEDVIT COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES<br>Avenida Conselheiro Furtado, 726<br>Batista Campos - 66025-160<br>Belem - PA<br>91991412971 | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DE NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>387<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>1525 0841 4954 8000 0196 5500 1000 0003 8716 6286 2641<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadorias / Produtos | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>215250039837616 08/08/2025 13:17:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>157616860                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br>CNPJ / CPF<br>41.495.480/0001-96       |

|                                                                                                                 |                                  |                                  |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS |                                  | CNPJ / CPF<br>23.453.830/0007-65 | DATA EMISSÃO<br>08/08/2025                             |
| ENDEREÇO<br>FLORIANOPOLIS, S/N                                                                                  | BAIRRO / DISTRITO<br>BAIRRO NOVO | CEP<br>68695-000                 | DATA ENTRADA / SAÍDA<br>08/08/2025                     |
| MUNICÍPIO<br>Tailandia                                                                                          | FONE / FAX<br>1136725136         | UF<br>PA                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA ENTRADA / SAÍDA<br>13:12:10 |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA<br>001<br>29/08/2025<br>7.239,80 |
|-----------------------------------------------------|

|                                                       |                         |                                        |                                    |                                      |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO<br>BASE DE CALCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>7.239,80 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           | VALOR TOTAL DA NOTA<br>7.239,80 |

|                                                                                               |                   |             |                  |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FRETE POR CONTA<br>0-EMITENTE |                   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                  | CNPJ / CPF            |
| ENDEREÇO<br>MUNICÍPIO                                                                         |                   | UF          |                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                       |
| QUANTIDADE<br>2                                                                               | ESPÉCIE<br>Caixas | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LIQUIDO<br>0,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                |          |       |      |      |        |                |             |  | BASE    | VALOR |      | ALÍQUOTA |       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|----------------|-------------|--|---------|-------|------|----------|-------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                              | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  | Cálculo | ICMS  | IPI  | ICMS %   | IPI % |
| MKE10R-HP-P/1                 | CABO DE EKG 10 VIAS GARRA COMPATIVEL COM PHILIPS/HP/BIONET     | 90181980 | 0102  | 5101 | UN   | 2      | 469,9000       | 939,80      |  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |
| PT216X30                      | Papel Termosensível 216mm X 30m                                | 48022090 | 0102  | 5102 | UN   | 15     | 45,0000        | 675,00      |  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |
| 300G                          | ELETRCARDIOGRAFO ECG 300G (03 CANAIS E 12 DERIVACOES) - CONTEC | 90181100 | 0102  | 5101 | UN   | 1      | 5625,0000      | 5.625,00    |  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |

CLASSIFICADO  
TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA  
EM 21/08/25  
Damielly O. de Lima  
RG: 93731152  
Aux de Almoxarifado  
INDSH

|                                                    |                          |                          |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| CALCULO DO ISSQN<br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>3971963 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>BIONEIXO PEDIDOS: 400380942.1 / 400536601.1 / 400361014.1<br>NUMERO DE SERIE: ITEM 01: 2407108-010/013 // ITEM 03: 24071400326<br>Trib aprox R\$: 1.021,48 Federal, R\$: 1.375,56 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. | RESERVADO AO FISCO<br>Antonio Juesi<br>09-08-25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Identificador de autenticação: 4e692975-f0a3-4ff0-a47a-221434be1325

Nº do Protocolo: 2025/3359939 Anexo/Sequencial: 17

Página: 8 de 10





## ► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638917309471100000  
**Data da Operação** 25/08/2025 15:03  
  
**Código de Barras** 07790001161211334619603930846559211850000435000  
**Descrição** NORTESTERY - NF 59  
**Número Único do Boleto** 3025080601047601489  
**Banco Cedente** 77 - BANCO INTER  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 55210229000142  
**Razão Social** NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 55210229000142  
**Razão Social** NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000765  
**Nome do Pagador** Hospital Regional de Tailandia - INDSH  
**Identificação Sacador Avalista** 55.210.229/0001-42  
**Razão Social Sacador Avalista** NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE  
**Data/Hora do Pagamento** 25/08/2025 15:3:04  
**Valor Nominal** 4.350,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 4.350,00 (Quatro Mil E Trezentos E Cinquenta Reais)  
**Data da operação** 25/08/2025  
**Autenticação** 638917309854200000

Emitido em terça-feira, 26 de agosto de 2025 às 17:47

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. |                                         | NF-e            |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | No. 000.000.059 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | SÉRIE 1         |

|                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA<br>TV S 5, 249<br>CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA<br>CEP: 66813410 - FONE: 91985167541 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRONICA<br><br><b>SAÍDA</b><br><br>No.000.000.059<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1525 0755 2102 2900 0142 5500 1000 0000 5918 5302 2782<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>215250037788830 - 29/07/2025 18:30:47-03:00 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>159577780                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>55.210.229/0001-42                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                             |                                |                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                      |                                |                                       |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- |                                | C.N.P.J./C.P.F.<br>23.453.830/0007-65 | DATA DA EMISSÃO<br>29/07/2025       |
| ENDEREÇO<br>AV FLORIANOPOLIS, S/N                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>BAIRRO NOVO | CEP<br>68695000                       | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>29/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Tailândia                                                      | FONE/FAX                       | UF<br>PA                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |
|                                                                             |                                | HORA DA SAÍDA<br>18:21:00             |                                     |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| FATURA/DUPLICATAS                                         |
| 001: 13/08/2025 R\$4.350,00; 002: 02/09/2025 R\$4.350,00; |

|                        |                         |                    |                         |                   |                                      |                                 |
|------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         |                    |                         |                   |                                      |                                 |
| BC ICMS<br>0,00        | VALOR ICMS<br>0,00      | BC ICMS ST<br>0,00 | VALOR ICMS ST<br>0,00   | VALOR IPI<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>8.700,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00   | OUTRAS DESPESAS<br>0,00 | VALOR PIS<br>0,00 | VALOR COFINS<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>8.700,00 |

|                                     |         |                                     |             |                     |                       |  |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                     |             |                     |                       |  |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA DE<br>0 - Remetente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO UF | C.N.P.J./C.P.F.       |  |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                           |             | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |  |
| QUANTIDADE<br>0,00                  | ESPÉCIE | MARCA                               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |  |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                                |          |      |     |        |         |          |         |        |       |       |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------|------|-----|--------|---------|----------|---------|--------|-------|-------|------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO                                      | NCM      | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL  | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | %ICMS | %IPI |
| 014                         | RESISTÊNCIA ALETADA 2500W/220V                 | 85168010 | 5102 | UN  | 10     | 280,00  | 2.800,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 035                         | Guarnição tipo v                               | 83024900 | 5102 | MT  | 12     | 100,00  | 1.200,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 032                         | Valvula danfos de 1/4 agua fria                | 84818011 | 5102 | UN  | 1      | 550,00  | 550,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 002                         | VALVULA ASCOVAL 3/4                            | 84818011 | 5102 | UN  | 2      | 1400,00 | 2.800,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 031                         | Relé de sobrecarga 1.0- 5.0 telemacaniqu LRD07 | 85364100 | 5102 | UN  | 1      | 250,00  | 250,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 052                         | Cabo PP com 5 pontas de fio 1,5                | 85444900 | 5102 | MT  | 30     | 10,00   | 300,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 055                         | Bomba periferica KSB 1/2 CV 2020V              | 84138100 | 5102 | UN  | 1      | 800,00  | 800,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

CLASSIFICADO TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA EM 07/08/25

William S. Figueiredo  
COMPRADOR  
HGT/INDSH

RECEBEMOS EM 06/08/25

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESERVADO AO FISCO                                                       |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PAGAMENTO BANCO INTER - 077<br>NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA<br>CNPJ: 55.210.229/0001-42<br>Agência: 0001<br>Conta: 38289923-7<br>Trib aprox: Fed R\$ 1293,14 (14,86%), Est R\$ 1545,80 (17,77%). Fonte: IBPT/empresometro.<br>com.br/PA - 81AAFF | William S. Figueiredo<br>COMPRADOR<br>HGT/INDSH<br>RECEBEMOS EM 06/08/25 |

Sistema emissor: nfemais.com.br

Identificador de autenticação: 4e692975-f0a3-4ff0-a47a-221434be1325

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 17

Página10 de 10





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 17

*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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 9abc156173ccd709822323c3bf4203e5594c6db75aed5712012d5bdede1152b3

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** 8618a2850853ba682ad7e976969761e6325cb64ff476bd2e4e7218d35d45fdc2



**Identificador de autenticação:** 4e692975-f0a3-4ff0-a47a-221434be1325

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>08</b>    | <b>INVESTIMENTOS – AGOSTO/2025</b> |
| <b>08.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>         |

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 8d3aee02-4a9f-4fa9-a41d-388d6ea9336c

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 16

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 3



## ► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

## Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638920920177430000  
**Data da Operação** 29/08/2025 19:25  
**Código de Barras** 00190000090318298200300000845172711880000200500  
**Descrição** CIRUBEL - NF 9851  
**Número Único do Boleto** 3025073007861368876  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 5323167000107  
**Razão Social** CIRUBEL COMER E REPRES DE PROD MEDICOS E HOSP  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000765  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMAN  
**Identificação Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 29/08/2025 19:25:35  
**Valor Nominal** 2.005,00  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Valor Total a Pagar** R\$ 2.005,00 (Dois Mil E Cinco Reais)  
**Data da operação** 29/08/2025  
**Autenticação** 638920923361150000

Emitido em segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 10:04

**CIRUBEL**  
Produtos médicos e hospitalar  
CIRUBEL COM. E RÉP. DE PROD. MED. E HOSP. -  
EIRELI  
RUA DOS MUNDURUCUS, 3616  
GUAMA, BELEM, PA  
CEP: 66063495 TEL/FAX: 9133551366

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.009.851  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
1525 0705 3231 6700 0107 5500 1000 0098 5110 0015 6909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
215250037867833 - 30/07/2025 08:41:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
151142378

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
05.323.167/0001-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                                          |                            |                                |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO |                            | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0007-65 | DATA DA EMISSÃO<br>30/07/2025                   |
| ENDEREÇO<br>AV.FLORIANOPOLIS, S/N                                        | BAIRRO/DISTRITO<br>NOVO    | CEP<br>68695-000               | DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>30/07/2025             |
| MUNICÍPIO<br>TAILANDIA                                                   | FONE/FAX<br>(91) 3752-1299 | UF<br>PA                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>08:30:11 |

**FATURA**

| Número | Data Vcto  | Valor    | Número | Data Vcto  | Valor    |
|--------|------------|----------|--------|------------|----------|
| 001    | 01/08/2025 | 2.005,00 | 002    | 29/08/2025 | 2.005,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                       |                                    |                                 |                                   |                                    |  |                                      |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00 |                                    | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 |                                   | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>4.010,00 |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>4.010,00    |  |                                      |  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                       |         |                                 |                    |               |                                 |                                |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>CIRUBEL               |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍC | UF<br>PA                        | CNPJ/CPF<br>05.323.167/0001-07 |
| ENDEREÇO<br>TV. NOVE DE JANEIRO, 1295 |         |                                 | MUNICÍPIO<br>BELEM | UF<br>PA      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>151142378 |                                |
| QUANTIDADE<br>02                      | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO    | PESO LIQUIDO                    |                                |

**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<br>ICMS IPI | VALOR APROX.<br>DOS TRIBUTOS |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 00005259   | MACA PARA TRANSPORTE COM GRADES LATEREIS SUPORTE PARA SOLU. LT. S/L Val. 01/50 | 94031000 | 0 40 | 5102 | UN    | 2,00   | 2.005,0000     | 4.010,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00             |                              |

*William S. Figueiredo*  
**COMPRADOR**  
HGT/INDSH  
31-07-25

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.<br>1-004: BOLETO BANCARIO:2x R\$ 2.005,00<br>COBRANCA BOLETO<br>Fatura: 00015690-1 | RESERVADO AO FISCO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 16

*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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 23f58b33d034a4ccebdb23b1459b4d2a495a5c2efd36cf1dae6f56c007fc6c64

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** 9e6f9e3837aff5857361b385b3623a9a45b07da63660a16f001f96cc4053e6bd



**Identificador de autenticação:** 8d3aee02-4a9f-4fa9-a41d-388d6ea9336c

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>





**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

## **VOLUME ÚNICO**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>09</b> | <b>RELATÓRIOS OSS - AGOSTO/2025</b> |
|-----------|-------------------------------------|

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>09.01</b> | <b>EXTRATO BANCÁRIO</b> |
|--------------|-------------------------|

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e288e3ef712

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 15

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 23


**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

Emitido em: 02/09/2025 08:11:08

SALDO ANTERIOR 1.174.279,37

| Data  | Descricao                                | Doc.   | Valor      | Saldo |
|-------|------------------------------------------|--------|------------|-------|
| 01/08 | PAGTO TITULO                             | 141133 | -206,40    |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
| 01/08 | PAGAMENTO TITULO                         | 141220 | -14.772,45 |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
| 01/08 | PAGTO TITULO                             | 141249 | -3.300,00  |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
| 01/08 | PAGAMENTO TITULO                         | 141308 | -2.289,60  |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
| 01/08 | PAGTO TITULO                             | 141330 | -3.929,52  |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
| 01/08 | PAGAMENTO TITULO                         | 141424 | -1.564,56  |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
| 01/08 | PAGTO TITULO                             | 141625 | -3.853,98  |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
| 01/08 | PAGAMENTO TITULO                         | 141932 | -4.999,89  |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
| 01/08 | TED VIA INTERNET                         | 130800 | -414,80    |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
|       | 8188297000172 VIANA E RAMOS              |        |            |       |
| 01/08 | TED VIA INTERNET                         | 130822 | -515,69    |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
|       | 59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO |        |            |       |
| 01/08 | TED VIA INTERNET                         | 130844 | -4.080,14  |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
|       | 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU |        |            |       |
| 01/08 | PAGTO TITULO                             | 142112 | -910,33    |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
| 01/08 | PAGAMENTO TITULO                         | 130838 | -1.164,87  |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
|       | XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA              |        |            |       |
| 01/08 | PAGTO PIX EXTERNO                        | 0      | -2.610,00  |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
|       | PAGAMENTO PIX EXTERNO                    |        |            |       |
|       | 32601430000155 GPL - INFORMATICA E SEGUR |        |            |       |
| 01/08 | TED VIA INTERNET                         | 130802 | -14.283,87 |       |
|       | Internet Banking                         |        |            |       |
|       | XXX68908XXX LUCIENE SANTA BRIGIDA        |        |            |       |
| 01/08 | CRED TED                                 | 5      | 62.728,30  |       |
|       | CREDITO TED                              |        |            |       |
|       | 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM         |        |            |       |
| 01/08 | DEB FOPAG CS                             | 206301 | -10.080,81 |       |
|       | DEBITO FOPAG CS                          |        |            |       |
| 01/08 | MANUT CONTA ATIVA PJ                     | 10825  | -77,00     |       |

Identificador de autenticação: 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e2a88e3ef7f2

https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 15

Página: 2 de 23

1/13

|                                   |                                          |        |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA |                                          |        |              |
| 01/08                             | TEDINTERNET                              | 10825  | -17,00       |
| 01/08                             | TEDINTERNET                              | 10825  | -17,00       |
| 01/08                             | TEDINTERNET                              | 10825  | -17,00       |
| 01/08                             | TEDINTERNET                              | 10825  | -17,00       |
| 01/08                             | TEDINTERNET                              | 10825  | -17,00       |
| 01/08                             | TAR PIX EXTE EMISSAO                     | 10825  | -12,00       |
|                                   | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO               |        |              |
| 01/08                             | REMUN CONTA+                             | 250801 | 0,03         |
|                                   | REMUNERACAO CONTA+                       |        | 1.167.856,79 |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 154618 | -3.068,65    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 154649 | -3.415,60    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 154705 | -1.750,00    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 154719 | -2.547,65    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 154735 | -1.434,68    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 154808 | -14.098,80   |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 154824 | -1.005,78    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 154916 | -2.025,47    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 161848 | -604,08      |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 162007 | -3.976,00    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 162028 | -1.020,00    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | TED VIA INTERNET                         | 110857 | -290,00      |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | 50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME |        |              |
| 04/08                             | TED VIA INTERNET                         | 110811 | -135,39      |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO |        |              |
| 04/08                             | TED VIA INTERNET                         | 110811 | -77,65       |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA |        |              |
| 04/08                             | TED VIA INTERNET                         | 110814 | -32,34       |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | 8144809000107 FT FERRAGENS               |        |              |
| 04/08                             | TED VIA INTERNET                         | 110819 | -119,10      |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | 83574012000157 J PAIVA SOUZA             |        |              |
| 04/08                             | TED VIA INTERNET                         | 110838 | -292,33      |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | 8188297000172 VIANA E RAMOS              |        |              |
| 04/08                             | TED VIA INTERNET                         | 110858 | -20,64       |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA |        |              |
| 04/08                             | TED VIA INTERNET                         | 100816 | -2.752,98    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | 3219062000187 KRAUSE COMERCIO            |        |              |
| 04/08                             | TED VIA INTERNET                         | 100815 | -224,90      |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | 59706505000119 AMAZONAS ATACADO E VAREJO |        |              |
| 04/08                             | TED VIA INTERNET                         | 100828 | -870,00      |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | XXX17985XXX EMANOEL DO SANTO             |        |              |
| 04/08                             | PAGTO TITULO                             | 171431 | -2.497,87    |
|                                   | Internet Banking                         |        |              |
|                                   | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |
| 04/08                             | TEDINTERNET                              | 40825  | -17,00       |
| 04/08                             | TEDINTERNET                              | 40825  | -17,00       |
| 04/08                             | TEDINTERNET                              | 40825  | -17,00       |
| 04/08                             | TEDINTERNET                              | 40825  | -17,00       |

Identificador de autenticação: 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e2a88e3ef7f2

<https://jb.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 15

Página: 3 de 23

2/13

|       |                                                                                                        |        |             |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 04/08 | TEDINTERNET                                                                                            | 40825  | -17,00      |              |
| 04/08 | TEDINTERNET                                                                                            | 40825  | -17,00      |              |
| 04/08 | TEDINTERNET                                                                                            | 40825  | -17,00      |              |
| 04/08 | TEDINTERNET                                                                                            | 40825  | -17,00      |              |
| 04/08 | TEDINTERNET                                                                                            | 40825  | -17,00      |              |
| 04/08 | TEDINTERNET                                                                                            | 40825  | -17,00      |              |
| 04/08 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                                                     | 250804 | 0,25        | 1.125.427,13 |
| 05/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 152546 | -674,78     |              |
| 05/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 152855 | -8.225,00   |              |
| 05/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 152956 | -850,00     |              |
| 05/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 153134 | -7.745,92   |              |
| 05/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 153158 | -190,00     |              |
| 05/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 153216 | -855,00     |              |
| 05/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 153233 | -2.741,76   |              |
| 05/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS                               | 140830 | -160.534,14 |              |
| 05/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 153336 | -2.275,00   |              |
| 05/08 | TARIFA FOLHA                                                                                           | 206301 | -504,00     |              |
| 05/08 | TARIFA FOLHA                                                                                           | 206301 | -7,00       |              |
| 05/08 | TARIFA FOLHA                                                                                           | 206301 | -70,00      |              |
| 05/08 | TARIFA FOLHA                                                                                           | 206301 | -154,00     |              |
| 05/08 | TARIFA FOLHA EP<br>TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA                                                        | 206301 | -308,00     |              |
| 05/08 | TARIFA FOLHA EP<br>TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA                                                        | 206301 | -24,50      |              |
| 05/08 | TARIFA FOLHA EP<br>TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA                                                        | 206301 | -3,50       |              |
| 05/08 | TEDINTERNET                                                                                            | 50825  | -17,00      |              |
| 05/08 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                                                     | 250805 | 1,41        | 940.248,94   |
| 06/08 | RECEB PIX EXTERNO<br>Mobile Banking<br>RECEBIMENTO PIX EXTERNO<br>XXX60353XXX Carla Batista da Costa   | 0      | 363,52      |              |
| 06/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA                                    | 90811  | -18.343,81  |              |
| 06/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO                          | 90801  | -125.455,13 |              |
| 06/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU                       | 90829  | -22.212,50  |              |
| 06/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>5360689000189 JB HOTEIS                                        | 100814 | -3.214,21   |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 103907 | -1.492,92   |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 104057 | -2.279,65   |              |
| 06/08 | RECEB PIX EXTERNO<br>Mobile Banking<br>RECEBIMENTO PIX EXTERNO<br>XXX20574XXX Monique Rocha dos Santos | 0      | 557,20      |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 110432 | -5.382,49   |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                   | 110447 | -600,00     |              |

|       |                                          |        |              |              |
|-------|------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 06/08 | PAGTO TITULO                             | 110515 | -359,60      |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO                             | 110535 | -1.728,00    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO                             | 110553 | -1.048,00    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO                             | 110608 | -8.568,00    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO                             | 110637 | -4.599,12    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO                             | 110653 | -97,92       |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO                             | 110708 | -408,00      |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 06/08 | PAGTO TITULO                             | 110725 | -107.700,00  |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 06/08 | DEB FOPAP EP                             | 206301 | -261.459,24  |              |
|       | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |        |              |              |
| 06/08 | DEB FOPAP EP                             | 206301 | -3.070,66    |              |
|       | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |        |              |              |
| 06/08 | DEB FOPAP EP                             | 206301 | -8.856,85    |              |
|       | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |        |              |              |
| 06/08 | DEB FOPAG CS                             | 206301 | -491.628,51  |              |
|       | DEBITO FOPAG CS                          |        |              |              |
| 06/08 | RESGATE CDB/RDB                          | 481958 | 1.993.401,23 |              |
| 06/08 | RESGATE CDB/RDB                          | 481959 | 6.649,64     |              |
| 06/08 | TEDINTERNET                              | 60825  | -17,00       |              |
| 06/08 | TEDINTERNET                              | 60825  | -17,00       |              |
| 06/08 | TEDINTERNET                              | 60825  | -17,00       |              |
| 06/08 | TEDINTERNET                              | 60825  | -17,00       |              |
| 06/08 | TEDINTERNET                              | 60825  | -17,00       | 1.872.647,92 |
| 07/08 | PAGTO TITULO                             | 140120 | -4.628,55    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 07/08 | PAGTO TITULO                             | 140146 | -5.210,00    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 07/08 | PAGTO TITULO                             | 140225 | -2.000,00    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 07/08 | TED VIA INTERNET                         | 90801  | -8.100,00    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | 51118946000198 E A DA COSTA MANITENCAO E |        |              |              |
| 07/08 | TED VIA INTERNET                         | 90844  | -59,99       |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA  |        |              |              |
| 07/08 | TED VIA INTERNET                         | 90851  | -20,00       |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | 27838829000114 POSTO JOAO NETO           |        |              |              |
| 07/08 | TED VIA INTERNET                         | 90837  | -10,50       |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO |        |              |              |
| 07/08 | PAGTO TITULO                             | 140453 | -3.361,81    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |              |              |
| 07/08 | TED VIA INTERNET                         | 90856  | -7.332,60    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | 11962518000122 T OLIVEIRA DA SILVA       |        |              |              |
| 07/08 | PAGTO PIX EXTERNO                        | 0      | -1.300,00    |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | PAGAMENTO PIX EXTERNO                    |        |              |              |
|       | 49227400000123 LEAO PEREIRA ENGENHARIA L |        |              |              |
| 07/08 | TED VIA INTERNET                         | 90838  | -120,00      |              |
|       | Internet Banking                         |        |              |              |
|       | 17713047000103 J N GAMA                  |        |              |              |
| 07/08 | TARIFA FOLHA                             | 206301 | -3,50        |              |
| 07/08 | TAR PIX EXTE EMISSAO                     | 70825  | -12,00       |              |
|       | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO               |        |              |              |
| 07/08 | TEDINTERNET                              | 70825  | -17,00       |              |
| 07/08 | TEDINTERNET                              | 70825  | -17,00       |              |
| 07/08 | TEDINTERNET                              | 70825  | -17,00       |              |
| 07/08 | TEDINTERNET                              | 70825  | -17,00       |              |
| 07/08 | TEDINTERNET                              | 70825  | -17,00       |              |

Identificador de autenticação: 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e2a88e3ef7f2

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 15

Página: 5 de 23 4/13



|       |                                                                                  |        |             |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 07/08 | TEDINTERNET                                                                      | 70825  | -17,00      |              |
| 07/08 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                               | 250807 | 0,42        | 1.840.387,39 |
| 08/08 | SAQUE DIN AG CHEQUE<br>Caixa Presencial<br>SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE         | 3388   | -450,00     |              |
| 08/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE P | 110838 | -2.836,93   |              |
| 08/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA              | 110824 | -1.423,02   |              |
| 08/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 122952 | -1.341,27   |              |
| 08/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 123017 | -4.752,00   |              |
| 08/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 123031 | -1.303,50   |              |
| 08/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 123050 | -3.186,00   |              |
| 08/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 123106 | -1.997,40   |              |
| 08/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>27078172000134 MUNDO DIGITAL             | 100833 | -79,80      |              |
| 08/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO | 100851 | -47,20      |              |
| 08/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 133401 | -200,00     |              |
| 08/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>42480737000107 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA I | 100857 | -24.490,20  |              |
| 08/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA    | 100836 | -171,85     |              |
| 08/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 134605 | -67.574,15  |              |
| 08/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 134622 | -150,00     |              |
| 08/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI | 100824 | -10.353,83  |              |
| 08/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 134655 | -66.404,63  |              |
| 08/08 | PG .COSANPA IB<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO .COSANPA IB                      | 100809 | -5.864,00   |              |
| 08/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>6988280000174 JW DAS N FARIAS LABORATORI | 100808 | -108.019,55 |              |
| 08/08 | DEB FOPAG CS<br>DEBITO FOPAG CS                                                  | 206301 | -7.619,21   |              |
| 08/08 | TAR SAQUE COM CHEQUE<br>TARIFA SAQUE COM CHEQUE                                  | 80825  | -6,90       |              |
| 08/08 | TEDINTERNET                                                                      | 80825  | -17,00      |              |
| 08/08 | TEDINTERNET                                                                      | 80825  | -17,00      |              |
| 08/08 | TEDINTERNET                                                                      | 80825  | -17,00      |              |
| 08/08 | TEDINTERNET                                                                      | 80825  | -17,00      |              |
| 08/08 | TEDINTERNET                                                                      | 80825  | -17,00      |              |
| 08/08 | TEDINTERNET                                                                      | 80825  | -17,00      |              |
| 08/08 | TEDINTERNET                                                                      | 80825  | -17,00      |              |
| 08/08 | TEDINTERNET                                                                      | 80825  | -17,00      |              |
| 08/08 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                               | 250808 | 4,79        | 1.531.984,74 |
| 11/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 113820 | -1.005,09   |              |
| 11/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                             | 113833 | -3.590,00   |              |

|       |                                           |        |             |
|-------|-------------------------------------------|--------|-------------|
| 11/08 | PAGTO TITULO                              | 113858 | -3.202,50   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO TITULO                          |        |             |
| 11/08 | PAGTO TITULO                              | 113912 | -2.133,33   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO TITULO                          |        |             |
| 11/08 | PAGTO TITULO                              | 113936 | -13.348,80  |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO TITULO                          |        |             |
| 11/08 | PAGTO TITULO                              | 113950 | -1.525,00   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO TITULO                          |        |             |
| 11/08 | PAGTO TITULO                              | 114007 | -864,70     |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO TITULO                          |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100803 | -1.907,05   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 3219062000187 KRAUSE COMERCIO             |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100835 | -75,70      |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 83574012000157 J PAIVA SOUZA              |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100826 | -319.868,95 |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 46190423000112 SAÚDEPLUS MEDICINA ESPECI  |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100801 | -21.324,00  |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS   |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100836 | -107.144,21 |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 45315336000262 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC  |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100835 | -429.835,58 |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS     |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100816 | -5.802,60   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI  |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100845 | -13.327,50  |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP  |        |             |
| 11/08 | TRANSF C/C INTERA                         | 100807 | -3.000,00   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA |        |             |
|       | 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT  |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100825 | -160,00     |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃ  |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100852 | -5.722,97   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 1195098000142 RR EMPREENDIMENTO           |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100854 | -9.743,16   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 14915804000125 NORTEFLOW ENGENHARIA CLÍN  |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 100831 | -7.196,29   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR  |        |             |
| 11/08 | PAGTO TITULO                              | 114423 | -631,16     |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | PAGAMENTO TITULO                          |        |             |
| 11/08 | TED VIA INTERNET                          | 90818  | -1.117,20   |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | 44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE  |        |             |
| 11/08 | TRANSF C/C                                | 90800  | -18.876,37  |
|       | Internet Banking                          |        |             |
|       | TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE              |        |             |
|       | 23453830000765 INSTITUTO N D SO           |        |             |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TEDINTERNET                               | 110825 | -17,00      |
| 11/08 | TRANSF.RECURSO(E/I)                       | 110825 | -4,00       |
| 11/08 | TRANSF.RECURSO(E/I)                       | 110825 | -4,00       |

Identificador de autenticação: 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e2a88e3ef7f2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 15

Página: 7 de 23

6/13

|       |                                                                                                          |        |             |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 11/08 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                                                       | 250811 | 11,59       | 560.365,17 |
| 12/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU                         | 100857 | -450.691,62 |            |
| 12/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 171520 | -103,20     |            |
| 12/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 171533 | -2.825,00   |            |
| 12/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 171546 | -4.350,00   |            |
| 12/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 171601 | -993,75     |            |
| 12/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 171619 | -3.403,60   |            |
| 12/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 171637 | -620,00     |            |
| 12/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 171650 | -1.530,00   |            |
| 12/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 171705 | -3.931,20   |            |
| 12/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 171724 | -38.910,77  |            |
| 12/08 | TEDINTERNET                                                                                              | 120825 | -17,00      |            |
| 12/08 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                                                       | 250812 | 1,84        | 52.990,87  |
| 13/08 | SAQUE DIN AG CHEQUE<br>Caixa Presencial<br>SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE                                 | 3389   | -451,81     |            |
| 13/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>3936701000125 MULTIANALISES S/S                                  | 90852  | -2.411,94   |            |
| 13/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>10234728000131 CONSTRUTORA BRAVIM                                | 90810  | -2.100,00   |            |
| 13/08 | TARIFA FOLHA                                                                                             | 206301 | -3,50       |            |
| 13/08 | TARIFA FOLHA                                                                                             | 206301 | -3,50       |            |
| 13/08 | TAR SAQUE COM CHEQUE<br>TARIFA SAQUE COM CHEQUE                                                          | 130825 | -6,90       |            |
| 13/08 | TEDINTERNET                                                                                              | 130825 | -17,00      |            |
| 13/08 | TEDINTERNET                                                                                              | 130825 | -17,00      |            |
| 13/08 | REMUN CONTA+<br>REMUNERACAO CONTA+                                                                       | 250813 | 0,04        | 47.979,26  |
| 14/08 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0      | -2.383,11   |            |
| 14/08 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0      | -71,98      |            |
| 14/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA                         | 150843 | -492,09     |            |
| 14/08 | TED VIA INTERNET<br>Internet Banking<br>7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA                          | 150858 | -12,74      |            |
| 14/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 103037 | -2.741,76   |            |
| 14/08 | PAGTO TITULO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO TITULO                                                     | 103050 | -5.000,00   |            |
| 14/08 | PAGTO PIX EXTERNO<br>Internet Banking<br>PAGAMENTO PIX EXTERNO<br>00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0      | -126,40     |            |
| 14/08 | DEB FOPAG CS<br>DEBITO FOPAG CS                                                                          | 206301 | -4.551,77   |            |
| 14/08 | TARIFA FOLHA                                                                                             | 206301 | -3,50       |            |
| 14/08 | TAR PIX EXTE EMISSAO                                                                                     | 140825 | -12,00      |            |

Identificador de autenticação: 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e2a88e3ef7f2

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 15

Página: 8 de 23

7/13

|       |                                          |        |            |           |
|-------|------------------------------------------|--------|------------|-----------|
|       | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO               |        |            |           |
| 14/08 | TAR PIX EXTE EMISSAO                     | 140825 | -12,00     |           |
|       | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO               |        |            |           |
| 14/08 | TAR PIX EXTE EMISSAO                     | 140825 | -12,00     |           |
|       | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO               |        |            |           |
| 14/08 | TEDINTERNET                              | 140825 | -17,00     |           |
| 14/08 | TEDINTERNET                              | 140825 | -17,00     |           |
| 14/08 | REMUN CONTA+                             | 250814 | 0,09       | 32.526,00 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |            |           |
| 15/08 | DEB FOPAG CS                             | 206301 | -1.360,33  |           |
|       | DEBITO FOPAG CS                          |        |            |           |
| 15/08 | REMUN CONTA+                             | 250815 | 0,02       | 31.165,69 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |            |           |
| 18/08 | SAQUE DIN AG CHEQUE                      | 3390   | -125,40    |           |
|       | Caixa Presencial                         |        |            |           |
|       | SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE            |        |            |           |
| 18/08 | TED VIA INTERNET                         | 100806 | -1.955,51  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | 11539792000193 POSTO JOAO NETO III LTDA  |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO PIX EXTERNO                        | 0      | -106,56    |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO PIX EXTERNO                    |        |            |           |
|       | 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 145838 | -39.523,97 |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO VIVO                               | 90805  | -771,02    |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO VIVO                           |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 145906 | -3.068,66  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 145920 | -2.497,87  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 145937 | -3.415,60  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 145951 | -3.188,04  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150016 | -17.237,95 |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150033 | -1.102,00  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150049 | -3.375,00  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150102 | -831,60    |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150116 | -1.600,00  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150128 | -1.000,00  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150142 | -13.440,00 |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150156 | -9.372,00  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150211 | -1.225,58  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | TED VIA INTERNET                         | 90843  | -310,25    |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | 50387978000126 BARÃO FERRAGENS E FERRAME |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150235 | -2.985,94  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO TITULO                             | 150248 | -1.675,00  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 18/08 | PAGTO DARF IBK                           | 90844  | -50.263,58 |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING          |        |            |           |

Identificador de autenticação: 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e2a88e3ef7f2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 15

Página: 9 de 23

8/13

|       |                                          |        |             |            |
|-------|------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 18/08 | PAGTO DARF IBK                           | 90828  | -16.754,53  |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING          |        |             |            |
| 18/08 | PAGTO DARF IBK                           | 90812  | -10.890,43  |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING          |        |             |            |
| 18/08 | PAGTO DARF IBK                           | 80825  | -25.648,38  |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING          |        |             |            |
| 18/08 | PAGTO DARF IBK                           | 80847  | -1.293,60   |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING          |        |             |            |
| 18/08 | PAGTO DARF IBK                           | 80818  | -9.440,15   |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING          |        |             |            |
| 18/08 | PAGTO DARF IBK                           | 80847  | -45.575,45  |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING          |        |             |            |
| 18/08 | PAGTO DARF IBK                           | 80857  | -90.020,82  |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING          |        |             |            |
| 18/08 | PAGTO PIX EXTERNO                        | 0      | -119.318,24 |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO PIX EXTERNO                    |        |             |            |
|       | 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |        |             |            |
| 18/08 | DEVOL TED                                | 0      | 1.955,51    |            |
| 18/08 | RESGATE CDB/RDB                          | 483122 | 362.244,57  |            |
| 18/08 | RESGATE CDB/RDB                          | 483123 | 237.781,17  |            |
| 18/08 | TEDINTERNET                              | 180825 | -17,00      |            |
| 18/08 | TEDINTERNET                              | 180825 | -17,00      |            |
| 18/08 | TAR SAQUE COM CHEQUE                     | 180825 | -6,90       |            |
|       | TARIFA SAQUE COM CHEQUE                  |        |             |            |
| 18/08 | TAR PIX EXTE EMISSAO                     | 180825 | -12,00      |            |
|       | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO               |        |             |            |
| 18/08 | TAR PIX EXTE EMISSAO                     | 180825 | -12,00      | 155.068,91 |
|       | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO               |        |             |            |
| 19/08 | PAGTO TITULO                             | 140754 | -695,42     |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |             |            |
| 19/08 | PAGTO. DARF IB                           | 100824 | -416,18     |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO DARF IB                        |        |             |            |
| 19/08 | REMUN CONTA+                             | 250819 | 0,03        | 153.957,34 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |             |            |
| 20/08 | PAGTO TITULO                             | 143317 | -440,00     |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |             |            |
| 20/08 | PAGTO TITULO                             | 143335 | -4.783,55   |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |             |            |
| 20/08 | PAGTO TITULO                             | 143349 | -8.685,94   |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |             |            |
| 20/08 | TED VIA INTERNET                         | 80810  | -1.990,32   |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | XXX54141XXX EDUARDO PEREIRA              |        |             |            |
| 20/08 | TED VIA INTERNET                         | 80810  | -1.955,51   |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | 11539792000193 POSTO JOÃO NETO III LTDA  |        |             |            |
| 20/08 | TED VIA INTERNET                         | 80853  | -14.000,00  |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC |        |             |            |
| 20/08 | TED VIA INTERNET                         | 80856  | -7.728,00   |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO       |        |             |            |
| 20/08 | TED VIA INTERNET                         | 80810  | -13.064,63  |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | 3219062000187 KRAUSE COMERCIO            |        |             |            |
| 20/08 | TED VIA INTERNET                         | 80803  | -146,22     |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | 83574012000157 J PAIVA SOUZA             |        |             |            |
| 20/08 | TED VIA INTERNET                         | 80859  | -1.235,01   |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | 5858470000104 ISMET                      |        |             |            |
| 20/08 | PAGTO TITULO                             | 143638 | -193,57     |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |             |            |
| 20/08 | PAGTO TITULO                             | 143652 | -5.520,00   |            |
|       | Internet Banking                         |        |             |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |             |            |



|       |                                          |        |            |           |
|-------|------------------------------------------|--------|------------|-----------|
| 20/08 | TED VIA INTERNET                         | 80838  | -6.126,22  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | 28286358000141 F E L D DEDETIZAÇÃO       |        |            |           |
| 20/08 | TED VIA INTERNET                         | 70812  | -30.032,00 |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | 36855615000147 ALIAMEDIC LTDA            |        |            |           |
| 20/08 | TED VIA INTERNET                         | 70819  | -1.176,00  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | 20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE |        |            |           |
| 20/08 | DEVOL TED                                | 0      | 1.955,51   |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | TEDINTERNET                              | 200825 | -17,00     |           |
| 20/08 | REMUN CONTA+                             | 250820 | 0,26       | 58.666,14 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |            |           |
| 21/08 | TED VIA INTERNET                         | 90838  | -1.797,00  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | 4809887000114 AM COM DERIVADOS           |        |            |           |
| 21/08 | TED VIA INTERNET                         | 90850  | -420,00    |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | 1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM |        |            |           |
| 21/08 | PAGTO TITULO                             | 152309 | -950,00    |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 21/08 | PAGTO PIX EXTERNO                        | 0      | -1.955,51  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO PIX EXTERNO                    |        |            |           |
|       | 11539792000193 POSTO JOAO NETO III LTDA  |        |            |           |
| 21/08 | TARIFA FOLHA                             | 206301 | -3,50      |           |
| 21/08 | TAR PIX EXTE EMISSAO                     | 210825 | -12,00     |           |
|       | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO               |        |            |           |
| 21/08 | TEDINTERNET                              | 210825 | -17,00     |           |
| 21/08 | TEDINTERNET                              | 210825 | -17,00     |           |
| 21/08 | REMUN CONTA+                             | 250821 | 0,01       | 53.494,14 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |            |           |
| 22/08 | PAGTO TITULO                             | 161127 | -66,52     |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 22/08 | PAGTO TITULO                             | 161141 | -206,40    |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 22/08 | TED VIA INTERNET                         | 80857  | -39,90     |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | 27078172000134 MUNDO DIGITAL             |        |            |           |
| 22/08 | PAGTO TITULO                             | 161205 | -458,40    |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 22/08 | PAGTO TITULO                             | 161219 | -3.328,84  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 22/08 | PAGTO TITULO                             | 161233 | -894,00    |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 22/08 | PAGTO TITULO                             | 161253 | -6.530,17  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 22/08 | TED VIA INTERNET                         | 80840  | -199,81    |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | 24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX |        |            |           |
| 22/08 | CRED TED                                 | 10     | 420,00     |           |
|       | CREDITO TED                              |        |            |           |
|       | 01215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA CO |        |            |           |
| 22/08 | DEB FOPAG CS                             | 206301 | -12.174,71 |           |
|       | DEBITO FOPAG CS                          |        |            |           |
| 22/08 | TEDINTERNET                              | 220825 | -17,00     |           |
| 22/08 | TEDINTERNET                              | 220825 | -17,00     |           |
| 22/08 | REMUN CONTA+                             | 250822 | 0,07       | 29.981,46 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |        |            |           |
| 25/08 | PAGTO TITULO                             | 150249 | -3.582,50  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |        |            |           |
| 25/08 | PAGTO TITULO                             | 150304 | -4.350,00  |           |
|       | Internet Banking                         |        |            |           |

Identificador de autenticação: 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e2a88e3ef7f2

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 15

|       |                                        |        |            |            |
|-------|----------------------------------------|--------|------------|------------|
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 25/08 | TED VIA INTERNET                       | 100847 | -5.004,80  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA |        |            |            |
| 25/08 | TED VIA INTERNET                       | 100844 | -1.671,98  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | 83574012000157 J PAIVA SOUZA           |        |            |            |
| 25/08 | PAGTO TITULO                           | 150355 | -2.700,00  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 25/08 | PAGTO TITULO                           | 150408 | -2.700,00  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 25/08 | PAGTO TITULO                           | 150420 | -29.540,00 |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 25/08 | TED VIA INTERNET                       | 100815 | -77,95     |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | 8144809000107 FT FERRAGENS             |        |            |            |
| 25/08 | PAGTO TITULO                           | 150444 | -5.000,00  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 25/08 | PAGTO TITULO                           | 150458 | -2.315,00  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 25/08 | PAGTO TITULO                           | 150511 | -2.888,00  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 25/08 | PAGTO TITULO                           | 150523 | -11.375,49 |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 25/08 | PAGTO TITULO                           | 150537 | -4.994,52  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 25/08 | RESGATE CDB/RDB                        | 484069 | 200.096,50 |            |
| 25/08 | TEDINTERNET                            | 250825 | -17,00     |            |
| 25/08 | TEDINTERNET                            | 250825 | -17,00     |            |
| 25/08 | TEDINTERNET                            | 250825 | -17,00     | 153.826,72 |
| 27/08 | TED VIA INTERNET                       | 110836 | -825,84    |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | 8188297000172 VIANA E RAMOS            |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121302 | -2.354,01  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121322 | -2.594,00  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121338 | -9.631,60  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121405 | -820,40    |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121456 | -62,50     |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121516 | -386,11    |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121539 | -894,66    |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121607 | -3.870,00  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121621 | -21.630,90 |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121645 | -3.512,40  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121710 | -720,00    |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121732 | -1.900,00  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |
| 27/08 | PAGTO TITULO                           | 121753 | -1.790,00  |            |
|       | Internet Banking                       |        |            |            |
|       | PAGAMENTO TITULO                       |        |            |            |

Identificador de autenticação: 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e2a88e3ef7f2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 15

|       |                                          |             |               |              |
|-------|------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 27/08 | PAGTO TITULO                             | 121811      | -1.865,70     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 27/08 | PAGTO PIX EXTERNO                        | 0           | -2.882,00     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO PIX EXTERNO                    |             |               |              |
|       | 46090934000162 AMAZONAS HOSPITALAR LTDA  |             |               |              |
| 27/08 | TED VIA INTERNET                         | 110824      | -20,00        |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | 4809887000114 AM COM DERIVADOS           |             |               |              |
| 27/08 | TARIFA FOLHA EP                          | 206301      | -3,50         |              |
|       | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA             |             |               |              |
| 27/08 | TARIFA FOLHA EP                          | 206301      | -24,50        |              |
|       | TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA             |             |               |              |
| 27/08 | TARIFA FOLHA                             | 206301      | -10,50        |              |
| 27/08 | TARIFA FOLHA                             | 206301      | -14,00        |              |
| 27/08 | OB c/c                                   | 20010108115 | 4.181.837,56  |              |
|       | ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE            |             |               |              |
| 27/08 | RESGATE CDB/RDB                          | 484490      | 80.069,96     |              |
| 27/08 | TAR PIX EXTE EMISSAO                     | 270825      | -12,00        |              |
|       | TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO               |             |               |              |
| 27/08 | TEDINTERNET                              | 270825      | -17,00        |              |
| 27/08 | TEDINTERNET                              | 270825      | -17,00        | 4.359.875,62 |
| 28/08 | TED VIA INTERNET                         | 110835      | -150,00       |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | 1215428000114 R N RODRIGUES DA SILVA COM |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144404      | -3.644,16     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144420      | -3.492,50     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144436      | -803,60       |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144451      | -1.944,00     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144507      | -9.401,00     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144531      | -1.100,00     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | TED VIA INTERNET                         | 110825      | -538,94       |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | 17244601000142 FONSECA E FONSECA SERVIÇO |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144736      | -1.507,35     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144749      | -366,75       |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144805      | -693,60       |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | TED VIA INTERNET                         | 100834      | -420,00       |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | 6995063000101 C.N DE CARVALHO ARMARINHO  |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144851      | -4.267,63     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | PAGTO TITULO                             | 144909      | -3.300,00     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |
| 28/08 | DEB FOPAP EP                             | 206301      | -24.274,78    |              |
|       | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |             |               |              |
| 28/08 | DEB FOPAP EP                             | 206301      | -2.093,13     |              |
|       | DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA             |             |               |              |
| 28/08 | DEB FOPAG CS                             | 206301      | -18.018,42    |              |
|       | DEBITO FOPAG CS                          |             |               |              |
| 28/08 | APLIC. CDB/RDB                           | 484646      | -3.000.000,00 |              |
| 28/08 | TEDINTERNET                              | 280825      | -17,00        |              |
| 28/08 | TEDINTERNET                              | 280825      | -17,00        |              |
| 28/08 | TEDINTERNET                              | 280825      | -17,00        |              |
| 28/08 | REMUN CONTA+                             | 250828      | 1,06          | 1.283.809,82 |
|       | REMUNERACAO CONTA+                       |             |               |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO                             | 192041      | -1.405,00     |              |
|       | Internet Banking                         |             |               |              |
|       | PAGAMENTO TITULO                         |             |               |              |

Identificador de autenticação: 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e2a88e3ef7f2

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 15

|       |                    |        |           |              |
|-------|--------------------|--------|-----------|--------------|
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192111 | -1.949,29 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192126 | -206,40   |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192211 | -3.188,04 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192227 | -8.103,46 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192242 | -8.543,45 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192257 | -53,50    |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192325 | -4.735,59 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192349 | -1.440,00 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192409 | -7.239,80 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192434 | -2.012,81 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192456 | -9.372,00 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192514 | -2.997,00 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192535 | -2.005,00 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192559 | -1.456,00 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | PAGTO TITULO       | 192707 | -3.302,34 |              |
|       | Internet Banking   |        |           |              |
|       | PAGAMENTO TITULO   |        |           |              |
| 29/08 | TARIFA FOLHA       | 206301 | -7,00     |              |
| 29/08 | REMUN CONTA+       | 250829 | 0,04      | 1.225.793,18 |
|       | REMUNERACAO CONTA+ |        |           |              |

-----  
\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:  
Saldo Conta Corrente 1.253.367,83  
SALDO PARA SAQUE 1.253.367,83

-----  
CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444  
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080  
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605  
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817  
OUVIDORIA 0800 280 9040  
-----

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 08:11


**▶ Extrato CDB/RDB**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2025 à 31/08/2025

Emitido em: 02/09/2025 às 08:12:14

| DATA                       | HISTORICO              | VALOR        | SALDO        | RENTABILIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 31/07/2025                 | SALDO                  | 5.370.853,34 |              |               |
| 01/08/2025                 | RENDIMENTO             | 2.491,29     | 5.373.344,63 | 0,00046385    |
| 04/08/2025                 | RENDIMENTO             | 2.492,41     | 5.375.837,04 | 0,00046385    |
| 05/08/2025                 | RENDIMENTO             | 2.493,62     | 5.378.330,66 | 0,00046386    |
| 06/08/2025                 | RENDIMENTO             | 2.494,72     | 5.380.825,38 | 0,00046385    |
| 06/08/2025                 | RESGATE PREMIUM PLUS   | 2.010.693,42 | 3.370.131,96 |               |
| 07/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.531,53     | 3.371.663,49 | 0,00045444    |
| 08/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.532,24     | 3.373.195,73 | 0,00045445    |
| 11/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.532,92     | 3.374.728,65 | 0,00045444    |
| 12/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.533,63     | 3.376.262,28 | 0,00045445    |
| 13/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.534,32     | 3.377.796,60 | 0,00045444    |
| 14/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.535,02     | 3.379.331,62 | 0,00045444    |
| 15/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.535,71     | 3.380.867,33 | 0,00045444    |
| 18/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.536,41     | 3.382.403,74 | 0,00045444    |
| 18/08/2025                 | RESGATE PREMIUM PLUS   | 601.865,13   | 2.780.538,61 |               |
| 19/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.257,00     | 2.781.795,61 | 0,00045207    |
| 20/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.257,58     | 2.783.053,19 | 0,00045207    |
| 21/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.258,16     | 2.784.311,35 | 0,00045208    |
| 22/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.258,71     | 2.785.570,06 | 0,00045207    |
| 25/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.259,30     | 2.786.829,36 | 0,00045208    |
| 25/08/2025                 | RESGATE PREMIUM PLUS   | 200.615,40   | 2.586.213,96 |               |
| 26/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.169,14     | 2.587.383,10 | 0,00045207    |
| 27/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.169,70     | 2.588.552,80 | 0,00045208    |
| 27/08/2025                 | RESGATE PREMIUM PLUS   | 80.258,16    | 2.508.294,64 |               |
| 28/08/2025                 | RENDIMENTO             | 1.133,92     | 2.509.428,56 | 0,00045207    |
| 28/08/2025                 | APLICACAO PREMIUM PLUS | 3.000.000,00 | 5.509.428,56 |               |
| 29/08/2025                 | RENDIMENTO             | 2.490,68     | 5.511.919,24 | 0,00045208    |
| Total de Rendimentos.....: |                        | 34.498,01    |              |               |

\*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, 2 de setembro de 2025 às 08:12





▶ 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

Agência

0054

Conta

000360037-8

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

Emitido em: 02/09/2025 08:15:34

|                |                                       |        |            |
|----------------|---------------------------------------|--------|------------|
| SALDO ANTERIOR |                                       |        | 46,91      |
| -----          |                                       |        |            |
| Data           | Descrição                             | Doc.   | Valor      |
| -----          |                                       |        |            |
| 01/08          | MANUT CONTA ATIVA PJ                  | 10825  | -46,91     |
|                | MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA     |        |            |
|                | COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ |        |            |
| 11/08          | TRANSF CRED AUTOR                     | 90800  | 18.876,37  |
|                | Internet Banking                      |        |            |
|                | TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO      |        |            |
|                | 23453830000765 INSTITUTO N D SO       |        |            |
| 11/08          | APLIC. CDB/RDB                        | 482612 | -18.800,00 |
| 11/08          | MANUT CONTA ATIVA PJ                  | 10825  | -30,09     |
|                | MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA     |        |            |
|                | COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ |        |            |
|                |                                       |        | 46,28      |
| -----          |                                       |        |            |

\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025: |        |
| Saldo Conta Corrente            | 0,00   |
| SALDO PARA SAQUE                | -30,72 |
| LANÇAMENTOS FUTUROS:            |        |
| Tarifa Pendente                 | 30,72  |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| OUIDORIA                                                          | 0800 280 9040 |
| ----- Sua agência na ponta da linha -----                         |               |

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 08:15


**▶ Extrato CDB/RDB**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000360037-8

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2025 à 31/08/2025

Emitido em: 02/09/2025 às 08:17:27

| DATA                       | HISTORICO              | VALOR        | SALDO        | RENTABILIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 31/07/2025                 | SALDO                  | 1.359.515,93 |              |               |
| 01/08/2025                 | RENDIMENTO             | 643,41       | 1.360.159,34 | 0,00047326    |
| 04/08/2025                 | RENDIMENTO             | 643,73       | 1.360.803,07 | 0,00047328    |
| 05/08/2025                 | RENDIMENTO             | 644,01       | 1.361.447,08 | 0,00047326    |
| 06/08/2025                 | RENDIMENTO             | 644,33       | 1.362.091,41 | 0,00047327    |
| 07/08/2025                 | RENDIMENTO             | 644,64       | 1.362.736,05 | 0,00047327    |
| 08/08/2025                 | RENDIMENTO             | 644,94       | 1.363.380,99 | 0,00047327    |
| 11/08/2025                 | RENDIMENTO             | 645,24       | 1.364.026,23 | 0,00047326    |
| 11/08/2025                 | APLICACAO PREMIUM PLUS | 18.800,00    | 1.382.826,23 |               |
| 12/08/2025                 | RENDIMENTO             | 653,53       | 1.383.479,76 | 0,00047260    |
| 13/08/2025                 | RENDIMENTO             | 996,69       | 1.384.476,45 | 0,00072042    |
| 14/08/2025                 | RENDIMENTO             | 657,19       | 1.385.133,64 | 0,00047468    |
| 15/08/2025                 | RENDIMENTO             | 657,53       | 1.385.791,17 | 0,00047471    |
| 18/08/2025                 | RENDIMENTO             | 657,84       | 1.386.449,01 | 0,00047470    |
| 19/08/2025                 | RENDIMENTO             | 658,14       | 1.387.107,15 | 0,00047469    |
| 20/08/2025                 | RENDIMENTO             | 658,45       | 1.387.765,60 | 0,00047469    |
| 21/08/2025                 | RENDIMENTO             | 687,97       | 1.388.453,57 | 0,00049574    |
| 22/08/2025                 | RENDIMENTO             | 659,34       | 1.389.112,91 | 0,00047487    |
| 25/08/2025                 | RENDIMENTO             | 659,64       | 1.389.772,55 | 0,00047486    |
| 26/08/2025                 | RENDIMENTO             | 659,98       | 1.390.432,53 | 0,00047488    |
| 27/08/2025                 | RENDIMENTO             | 660,27       | 1.391.092,80 | 0,00047487    |
| 28/08/2025                 | RENDIMENTO             | 660,61       | 1.391.753,41 | 0,00047489    |
| 29/08/2025                 | RENDIMENTO             | 660,90       | 1.392.414,31 | 0,00047487    |
| Total de Rendimentos.....: |                        | 14.098,38    |              |               |

\*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, 2 de setembro de 2025 às 08:17

**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000846825-7

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

Emitido em: 02/09/2025 08:18:58

SALDO ANTERIOR 0,00

| Data | Descrição | Doc. | Valor | Saldo |
|------|-----------|------|-------|-------|
|------|-----------|------|-------|-------|

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

## DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Saldo Conta Corrente | 0,00    |
| SALDO PARA SAQUE     | -428,89 |

## LANCAMENTOS FUTUROS:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tarifa Pendente | 428,89 |
|-----------------|--------|

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| OUIDORIA                                                          | 0800 280 9040 |

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)[Exportar para OFX](#)

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 08:19


**▶ Extrato CDB/RDB**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2025 à 31/08/2025

Emitido em: 02/09/2025 às 08:20:20

| DATA                       | HISTORICO  | VALOR      | SALDO      | RENTABILIDADE |
|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 31/07/2025                 | SALDO      | 175.536,53 |            |               |
| 01/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,16      | 175.621,69 | 0,00048514    |
| 04/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,21      | 175.706,90 | 0,00048519    |
| 05/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,24      | 175.792,14 | 0,00048513    |
| 06/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,29      | 175.877,43 | 0,00048518    |
| 07/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,33      | 175.962,76 | 0,00048517    |
| 08/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,37      | 176.048,13 | 0,00048516    |
| 11/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,41      | 176.133,54 | 0,00048515    |
| 12/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,45      | 176.218,99 | 0,00048514    |
| 13/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,49      | 176.304,48 | 0,00048514    |
| 14/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,54      | 176.390,02 | 0,00048518    |
| 15/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,57      | 176.475,59 | 0,00048512    |
| 18/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,62      | 176.561,21 | 0,00048517    |
| 19/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,66      | 176.646,87 | 0,00048516    |
| 20/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,70      | 176.732,57 | 0,00048515    |
| 21/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,74      | 176.818,31 | 0,00048514    |
| 22/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,78      | 176.904,09 | 0,00048513    |
| 25/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,83      | 176.989,92 | 0,00048518    |
| 26/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,87      | 177.075,79 | 0,00048517    |
| 27/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,91      | 177.161,70 | 0,00048516    |
| 28/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,95      | 177.247,65 | 0,00048515    |
| 29/08/2025                 | RENDIMENTO | 85,99      | 177.333,64 | 0,00048514    |
| Total de Rendimentos.....: |            | 1.797,11   |            |               |

\*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, 2 de setembro de 2025 às 08:20

**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000943302-3

PERÍODO: 01/08/2025 A 02/09/2025

Emitido em: 02/09/2025 08:21:06

SALDO ANTERIOR 0,00

| Data | Descrição | Doc. | Valor | Saldo |
|------|-----------|------|-------|-------|
|------|-----------|------|-------|-------|

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

## DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Saldo Conta Corrente | 0,00    |
| SALDO PARA SAQUE     | -168,49 |

## LANCAMENTOS FUTUROS:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tarifa Pendente | 168,49 |
|-----------------|--------|

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| OUIDORIA                                                          | 0800 280 9040 |

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)[Exportar para OFX](#)

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 08:21




**▶ Extrato CDB/RDB**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000943302-3

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2025 à 31/08/2025

Emitido em: 02/09/2025 às 08:24:06

| DATA                       | HISTORICO  | VALOR    | SALDO    | RENTABILIDADE |
|----------------------------|------------|----------|----------|---------------|
| 31/07/2025                 | SALDO      | 2.936,63 |          |               |
| 01/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,34     | 2.937,97 | 0,00045631    |
| 04/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,35     | 2.939,32 | 0,00045950    |
| 05/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,34     | 2.940,66 | 0,00045589    |
| 06/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,35     | 2.942,01 | 0,00045908    |
| 07/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,34     | 2.943,35 | 0,00045547    |
| 08/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,35     | 2.944,70 | 0,00045866    |
| 11/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,35     | 2.946,05 | 0,00045845    |
| 12/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,35     | 2.947,40 | 0,00045824    |
| 13/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,35     | 2.948,75 | 0,00045803    |
| 14/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,34     | 2.950,09 | 0,00045443    |
| 15/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,35     | 2.951,44 | 0,00045761    |
| 18/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,36     | 2.952,80 | 0,00046079    |
| 19/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,35     | 2.954,15 | 0,00045719    |
| 20/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,35     | 2.955,50 | 0,00045698    |
| 21/08/2025                 | RENDIMENTO | 3,29     | 2.958,79 | 0,00111318    |
| 22/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,37     | 2.960,16 | 0,00046303    |
| 25/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,37     | 2.961,53 | 0,00046281    |
| 26/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,38     | 2.962,91 | 0,00046598    |
| 27/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,37     | 2.964,28 | 0,00046238    |
| 28/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,37     | 2.965,65 | 0,00046217    |
| 29/08/2025                 | RENDIMENTO | 1,37     | 2.967,02 | 0,00046196    |
| Total de Rendimentos.....: |            | 30,39    |          |               |

\*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, 2 de setembro de 2025 às 08:24

**▶ Extrato Conta Corrente por Período**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000950579-2

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

Emitido em: 02/09/2025 08:26:56

SALDO ANTERIOR 0,00

| Data | Descrição | Doc. | Valor | Saldo |
|------|-----------|------|-------|-------|
|------|-----------|------|-------|-------|

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERÍODO

\* Sujeito a alteração até o final do expediente.

## DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Saldo Conta Corrente | 0,00    |
| SALDO PARA SAQUE     | -642,44 |

## LANCAMENTOS FUTUROS:

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tarifa Pendente | 642,44 |
|-----------------|--------|

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 |
| OUIDORIA                                                          | 0800 280 9040 |

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)[Exportar para OFX](#)

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 08:27


**▶ Extrato CDB/RDB**

**Nome** TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)  
**CPF** 011.144.852-25  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0054  
**Conta** 000950579-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/07/2025 à 31/08/2025

Emitido em: 02/09/2025 às 08:28:24

| DATA                       | HISTORICO  | VALOR     | SALDO     | RENTABILIDADE |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 31/07/2025                 | SALDO      | 11.335,64 |           |               |
| 01/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,25      | 11.340,89 | 0,00046314    |
| 04/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,25      | 11.346,14 | 0,00046293    |
| 05/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,25      | 11.351,39 | 0,00046271    |
| 06/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,26      | 11.356,65 | 0,00046338    |
| 07/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,26      | 11.361,91 | 0,00046316    |
| 08/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,26      | 11.367,17 | 0,00046295    |
| 11/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,27      | 11.372,44 | 0,00046362    |
| 12/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,26      | 11.377,70 | 0,00046252    |
| 13/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,27      | 11.382,97 | 0,00046319    |
| 14/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,27      | 11.388,24 | 0,00046297    |
| 15/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,28      | 11.393,52 | 0,00046364    |
| 18/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,27      | 11.398,79 | 0,00046254    |
| 19/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,28      | 11.404,07 | 0,00046321    |
| 20/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,28      | 11.409,35 | 0,00046299    |
| 21/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,29      | 11.414,64 | 0,00046365    |
| 22/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,28      | 11.419,92 | 0,00046256    |
| 25/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,29      | 11.425,21 | 0,00046323    |
| 26/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,29      | 11.430,50 | 0,00046301    |
| 27/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,30      | 11.435,80 | 0,00046367    |
| 28/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,29      | 11.441,09 | 0,00046258    |
| 29/08/2025                 | RENDIMENTO | 5,30      | 11.446,39 | 0,00046324    |
| Total de Rendimentos.....: |            | 110,75    |           |               |

\*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, 2 de setembro de 2025 às 08:28



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**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:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** 517739dd38176441fd239554dacdc4915062c74a0cd3d8b83bffa4eb61b4a01f

**Assinado eletronicamente por:** Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** \*\*\*.541.418-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 0d3c6845fddb3fb4d647a7aeb2957bb0a486adf9fc6e5e1d7a5548f8a208fb2d



**Identificador de autenticação:** 04fad66d-a92a-4aed-9d3c-e2a88e3ef7f2

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

## **VOLUME ÚNICO**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| <b>09.02</b> | <b>BALANCETE – AGOSTO/2025</b> |
|--------------|--------------------------------|

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 68f3503d-cac8-4c1d-a751-c39df4189ec9

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 14

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 8



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:23

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 50.191.649,86 D | 20.895.683,22 | 24.935.217,03 | 4.039.533,81 C | 46.152.116,05 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 30.121.380,38 D | 20.874.030,53 | 24.870.906,34 | 3.996.875,81 C | 26.124.504,57 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 8.095.504,35 D  | 16.132.302,05 | 15.904.886,34 | 227.415,71 D   | 8.322.920,06 D  |
| 11101         | CAIXA                                    | 1.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000,00 D      |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 1.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000,00 D      |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 1.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000,00 D      |
| 1110101010005 | FUNDO FIXO - TAILANDIA                   | 1.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000,00 D      |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 1.174.326,28 D  | 7.145.047,97  | 7.093.534,79  | 51.513,18 D    | 1.225.839,46 D  |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 1.174.326,28 D  | 7.145.047,97  | 7.093.534,79  | 51.513,18 D    | 1.225.839,46 D  |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 1.174.326,28 D  | 7.145.047,97  | 7.093.534,79  | 51.513,18 D    | 1.225.839,46 D  |
| 1110201010015 | BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA        | 1.174.279,37 D  | 7.126.171,60  | 7.074.657,79  | 51.513,81 D    | 1.225.793,18 D  |
| 1110201010041 | BANPARA CC 360037 - TAILANDIA            | 46,91 D         | 18.876,37     | 18.877,00     | 0,63 C         | 46,28 D         |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 6.920.178,07 D  | 3.069.334,64  | 2.893.432,11  | 175.902,53 D   | 7.096.080,60 D  |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 6.920.178,07 D  | 3.069.334,64  | 2.893.432,11  | 175.902,53 D   | 7.096.080,60 D  |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 6.920.178,07 D  | 3.069.334,64  | 2.893.432,11  | 175.902,53 D   | 7.096.080,60 D  |
| 1110301010027 | BANPARA CA-360037-TAILANDIA              | 1.359.515,93 D  | 32.898,38     | 0,00          | 32.898,38 D    | 1.392.414,31 D  |
| 1110301010064 | BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA         | 5.370.853,34 D  | 3.034.498,01  | 2.893.432,11  | 141.065,90 D   | 5.511.919,24 D  |
| 1110301010102 | BANPARA 846825-7 C APLICA                | 175.536,53 D    | 1.797,11      | 0,00          | 1.797,11 D     | 177.333,64 D    |
| 1110301010136 | BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO            | 2.936,63 D      | 30,39         | 0,00          | 30,39 D        | 2.967,02 D      |
| 1110301010138 | BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM  | 11.335,64 D     | 110,75        | 0,00          | 110,75 D       | 11.446,39 D     |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 5.917.919,44  | 5.917.919,44  | 0,00           | 0,00            |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 5.917.919,44  | 5.917.919,44  | 0,00           | 0,00            |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 5.917.919,44  | 5.917.919,44  | 0,00           | 0,00            |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 5.917.919,44  | 5.917.919,44  | 0,00           | 0,00            |
| 112           | CREDITOS                                 | 21.298.009,04 D | 4.228.507,94  | 8.437.666,48  | 4.209.158,54 C | 17.088.850,50 D |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 0,00            | 4.181.837,56  | 4.181.837,56  | 0,00           | 0,00            |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 0,00            | 4.181.837,56  | 4.181.837,56  | 0,00           | 0,00            |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 0,00            | 4.181.837,56  | 4.181.837,56  | 0,00           | 0,00            |
| 1120101010007 | CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA       | 0,00            | 4.181.837,56  | 4.181.837,56  | 0,00           | 0,00            |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 21.298.009,04 D | 46.670,38     | 4.255.828,92  | 4.209.158,54 C | 17.088.850,50 D |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 21.298.009,04 D | 46.670,38     | 4.255.828,92  | 4.209.158,54 C | 17.088.850,50 D |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 68.006,26 D     | 45.830,38     | 69.450,31     | 23.619,93 C    | 44.386,33 D     |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 66.046,26 D     | 45.830,38     | 67.490,31     | 21.659,93 C    | 44.386,33 D     |
| 1120201010004 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                  | 1.960,00 D      | 0,00          | 1.960,00      | 1.960,00 C     | 0,00            |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 21.230.002,78 D | 840,00        | 4.186.378,61  | 4.185.538,61 C | 17.044.464,17 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 14.696,05 D     | 840,00        | 4.541,05      | 3.701,05 C     | 10.995,00 D     |
| 1120201020003 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                 | 5.100,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.100,00 D      |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL                        | 301.018,93 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 301.018,93 D    |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER                      | 20.909.187,80 D | 0,00          | 4.181.837,56  | 4.181.837,56 C | 16.727.350,24 D |
| 113           | ESTOQUES                                 | 722.096,41 D    | 450.492,24    | 527.822,48    | 77.330,24 C    | 644.766,17 D    |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 722.096,41 D    | 450.492,24    | 527.822,48    | 77.330,24 C    | 644.766,17 D    |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 722.096,41 D    | 450.492,24    | 527.822,48    | 77.330,24 C    | 644.766,17 D    |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 722.096,41 D    | 450.492,24    | 527.822,48    | 77.330,24 C    | 644.766,17 D    |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 281.750,08 D    | 134.884,03    | 191.782,47    | 56.898,44 C    | 224.851,64 D    |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 256.536,14 D    | 143.341,09    | 183.217,27    | 39.876,18 C    | 216.659,96 D    |
| 1130101010003 | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 0,00            | 677,98        | 677,98        | 0,00           | 0,00            |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 29.829,48 D     | 24.041,79     | 28.328,77     | 4.286,98 C     | 25.542,50 D     |
| 1130101010005 | MATERIAIS DE LAVANDERIA                  | 8.144,89 D      | 7.447,10      | 12.182,01     | 4.734,91 C     | 3.409,98 D      |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 34.568,97 D     | 10.987,11     | 16.526,09     | 5.538,98 C     | 29.029,99 D     |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 14.706,39 D     | 16.819,52     | 7.369,97      | 9.449,55 D     | 24.155,94 D     |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 0,00            | 9.596,67      | 9.596,67      | 0,00           | 0,00            |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         | 66,99 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 66,99 D         |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 14.443,72 D     | 1.522,31      | 3.656,06      | 2.133,75 C     | 12.309,97 D     |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 30.494,74 D     | 77.029,36     | 53.068,04     | 23.961,32 D    | 54.456,06 D     |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 123,00 D        | 341,94        | 381,94        | 40,00 C        | 83,00 D         |
| 1130101010014 | MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL        | 0,00            | 1.267,29      | 1.267,29      | 0,00           | 0,00            |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 16.757,94 D     | 7.163,04      | 8.755,31      | 1.592,27 C     | 15.165,67 D     |

Identificador de autenticação: 68f3503d-cac8-4c1d-a751-c39df4189ec9

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 14

Página: 2 de 8



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:23

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito    | Credito   | Mov periodo | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 4.586,15 D      | 5.480,28  | 11,10     | 5.469,18 D  | 10.055,33 D     |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 1.768,46 D      | 40,00     | 40,00     | 0,00        | 1.768,46 D      |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 19.091,55 D     | 2.740,07  | 6.211,18  | 3.471,11 C  | 15.620,44 D     |
| 1130101010021 | MATERIAL DESCARTAVEL SND                 | 626,63 D        | 1.803,54  | 1.924,80  | 121,26 C    | 505,37 D        |
| 1130101010022 | PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO          | 8.601,28 D      | 4.604,12  | 2.120,53  | 2.483,59 D  | 11.084,87 D     |
| 1130101010027 | MATERIAIS DE JARDINAGEM                  | 0,00            | 705,00    | 705,00    | 0,00        | 0,00            |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 5.770,58 D      | 62.728,30 | 531,04    | 62.197,26 D | 67.967,84 D     |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 5.770,58 D      | 62.728,30 | 531,04    | 62.197,26 D | 67.967,84 D     |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 5.770,58 D      | 62.728,30 | 531,04    | 62.197,26 D | 67.967,84 D     |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 5.770,58 D      | 62.728,30 | 531,04    | 62.197,26 D | 67.967,84 D     |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 5.770,58 D      | 0,00      | 531,04    | 531,04 C    | 5.239,54 D      |
| 1140101010005 | PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER    | 0,00            | 62.728,30 | 0,00      | 62.728,30 D | 62.728,30 D     |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 19.160.693,48 D | 21.652,69 | 64.310,69 | 42.658,00 C | 19.118.035,48 D |
| 121           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 2.291.299,16 D  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.291.299,16 D  |
| 12101         | CREDITOS                                 | 2.291.299,16 D  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.291.299,16 D  |
| 1210101       | CREDITOS - SAUDE                         | 2.291.299,16 D  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.291.299,16 D  |
| 121010101     | CONTAS A RECEBER                         | 2.291.299,16 D  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.291.299,16 D  |
| 1210101010001 | CONTAS A RECEBER                         | 2.291.299,16 D  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.291.299,16 D  |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 666.932,68 D    | 21.652,69 | 8.702,95  | 12.949,74 D | 679.882,42 D    |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 666.932,68 D    | 21.652,69 | 8.702,95  | 12.949,74 D | 679.882,42 D    |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 666.932,68 D    | 21.652,69 | 8.702,95  | 12.949,74 D | 679.882,42 D    |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 1.148.225,40 D  | 21.652,69 | 0,00      | 21.652,69 D | 1.169.878,09 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    | 4.480,00  | 0,00      | 4.480,00 D  | 156.407,08 D    |
| 1230101010009 | INSTRUMENTOS DE CIRURGIA                 | 35.727,98 D     | 5.625,00  | 0,00      | 5.625,00 D  | 41.352,98 D     |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 261.928,69 D    | 7.615,00  | 0,00      | 7.615,00 D  | 269.543,69 D    |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 655.062,92 D    | 3.932,69  | 0,00      | 3.932,69 D  | 658.995,61 D    |
| 1230101010012 | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES         | 8.713,44 D      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 8.713,44 D      |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 481.292,72 C    | 0,00      | 8.702,95  | 8.702,95 C  | 489.995,67 C    |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 13.573,04 C     | 0,00      | 270,39    | 270,39 C    | 13.843,43 C     |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 135.674,34 C    | 0,00      | 417,93    | 417,93 C    | 136.092,27 C    |
| 1230101020009 | ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA           | 34.122,41 C     | 0,00      | 296,66    | 296,66 C    | 34.419,07 C     |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 161.053,99 C    | 0,00      | 2.185,01  | 2.185,01 C  | 163.239,00 C    |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 135.676,27 C    | 0,00      | 5.460,34  | 5.460,34 C  | 141.136,61 C    |
| 1230101020012 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     | 1.192,67 C      | 0,00      | 72,62     | 72,62 C     | 1.265,29 C      |
| 124           | INTANGIVEL                               | 45.071,59 D     | 0,00      | 1.288,35  | 1.288,35 C  | 43.783,24 D     |
| 12401         | INTANGIVEL                               | 45.071,59 D     | 0,00      | 1.288,35  | 1.288,35 C  | 43.783,24 D     |
| 1240101       | INTANGIVEL - SAUDE                       | 45.071,59 D     | 0,00      | 1.288,35  | 1.288,35 C  | 43.783,24 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      | 363.302,48 C    | 0,00      | 1.288,35  | 1.288,35 C  | 364.590,83 C    |
| 1240101020001 | ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO         | 331.072,93 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 331.072,93 C    |
| 1240101020002 | ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES              | 32.229,55 C     | 0,00      | 1.288,35  | 1.288,35 C  | 33.517,90 C     |
| 125           | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 16.157.390,05 D | 0,00      | 54.319,39 | 54.319,39 C | 16.103.070,66 D |
| 12501         | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 16.157.390,05 D | 0,00      | 54.319,39 | 54.319,39 C | 16.103.070,66 D |
| 1250101       | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 16.157.390,05 D | 0,00      | 54.319,39 | 54.319,39 C | 16.103.070,66 D |
| 125010101     | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 19.398.816,91 D | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 19.398.816,91 D |
| 1250101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 14.600,00 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 14.600,00 D     |
| 1250101010003 | EDIFICACOES                              | 16.295.816,88 D | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 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 | 3.241.426,86 C  | 0,00      | 54.319,39 | 54.319,39 C | 3.295.746,25 C  |
| 1250101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 14.600,00 C     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 14.600,00 C     |
| 1250101020003 | ( - ) EDIFICACOES                        | 138.426,83 C    | 0,00      | 54.319,39 | 54.319,39 C | 192.746,22 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  |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:24

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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                                  | 50.044.188,70 C | 9.740.413,92 | 5.571.855,92 | 4.168.558,00 D | 45.875.630,70 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 27.120.058,76 C | 9.560.639,40 | 5.446.400,79 | 4.114.238,61 D | 23.005.820,15 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 2.641.919,67 C  | 3.367.030,95 | 3.327.831,85 | 39.199,10 D    | 2.602.720,57 C  |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 2.641.919,67 C  | 3.367.030,95 | 3.327.831,85 | 39.199,10 D    | 2.602.720,57 C  |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 2.641.919,67 C  | 3.367.030,95 | 3.327.831,85 | 39.199,10 D    | 2.602.720,57 C  |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 425.581,71 C    | 478.654,32   | 453.408,35   | 25.245,97 D    | 400.335,74 C    |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 425.581,71 C    | 478.654,32   | 453.408,35   | 25.245,97 D    | 400.335,74 C    |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 1.434.919,16 C  | 1.831.009,16 | 1.833.714,46 | 2.705,30 C     | 1.437.624,46 C  |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 1.434.919,16 C  | 1.434.919,16 | 1.437.624,46 | 2.705,30 C     | 1.437.624,46 C  |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 0,00            | 396.090,00   | 396.090,00   | 0,00           | 0,00            |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 517.976,29 C    | 843.226,87   | 890.177,83   | 46.950,96 C    | 564.927,25 C    |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             | 405.125,87 C    | 433.730,99   | 486.533,02   | 52.802,03 C    | 457.927,90 C    |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS          | 73.489,65 C     | 112.852,23   | 111.104,82   | 1.747,41 D     | 71.742,24 C     |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 39.360,77 C     | 296.643,65   | 292.539,99   | 4.103,66 D     | 35.257,11 C     |
| 211010105     | FORNEC SERVICOS PF                       | 0,00            | 392,00       | 1.960,00     | 1.568,00 C     | 1.568,00 C      |
| 2110101050001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF             | 0,00            | 392,00       | 1.960,00     | 1.568,00 C     | 1.568,00 C      |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 263.442,51 C    | 213.748,60   | 148.571,21   | 65.177,39 D    | 198.265,12 C    |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS                          | 263.442,51 C    | 213.748,60   | 148.571,21   | 65.177,39 D    | 198.265,12 C    |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 3.255.004,38 C  | 1.691.272,06 | 1.797.516,31 | 106.244,25 C   | 3.361.248,63 C  |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 3.255.004,38 C  | 1.691.272,06 | 1.797.516,31 | 106.244,25 C   | 3.361.248,63 C  |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 3.255.004,38 C  | 1.691.272,06 | 1.797.516,31 | 106.244,25 C   | 3.361.248,63 C  |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 815.342,96 C    | 1.138.564,62 | 1.136.851,24 | 1.713,38 D     | 813.629,58 C    |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 783.359,07 C    | 1.088.493,92 | 1.114.343,33 | 25.849,41 C    | 809.208,48 C    |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 31.983,89 C     | 50.070,70    | 22.507,91    | 27.562,79 D    | 4.421,10 C      |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 299.539,30 C    | 276.370,24   | 282.659,98   | 6.289,74 C     | 305.829,04 C    |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 90.020,82 C     | 98.084,66    | 98.736,84    | 652,18 C       | 90.673,00 C     |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 85.478,65 C     | 87.073,80    | 87.932,85    | 859,05 C       | 86.337,70 C     |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 78.871,86 C     | 45.575,45    | 44.494,60    | 1.080,85 D     | 77.791,01 C     |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER       | 10.703,83 C     | 10.703,83    | 10.489,25    | 214,58 D       | 10.489,25 C     |
| 2130101020007 | EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS           | 34.464,14 C     | 34.932,50    | 41.006,44    | 6.073,94 C     | 40.538,08 C     |
| 213010103     | PROVISOES                                | 2.140.122,12 C  | 276.337,20   | 378.005,09   | 101.667,89 C   | 2.241.790,01 C  |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 530.471,48 C    | 51.891,43    | 127.758,80   | 75.867,37 C    | 606.338,85 C    |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 42.287,35 C     | 4.151,17     | 10.600,93    | 6.449,76 C     | 48.737,11 C     |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 1.358.170,58 C  | 205.758,38   | 223.704,48   | 17.945,80 C    | 1.376.116,38 C  |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 108.295,36 C    | 14.536,22    | 15.941,18    | 1.404,96 C     | 109.700,32 C    |
| 2130101030009 | PROVISAO DISSIDIO                        | 100.897,35 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 100.897,35 C    |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 181.864,82 C    | 181.864,82   | 182.728,69   | 863,87 C       | 182.728,69 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 181.864,82 C    | 181.864,82   | 182.728,69   | 863,87 C       | 182.728,69 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 181.864,82 C    | 181.864,82   | 182.728,69   | 863,87 C       | 182.728,69 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 181.864,82 C    | 181.864,82   | 182.728,69   | 863,87 C       | 182.728,69 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 67.574,15 C     | 67.574,15    | 67.708,64    | 134,49 C       | 67.708,64 C     |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 77.908,54 C     | 77.908,54    | 79.609,26    | 1.700,72 C     | 79.609,26 C     |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 25.648,38 C     | 25.648,38    | 25.731,90    | 83,52 C        | 25.731,90 C     |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 10.733,75 C     | 10.733,75    | 9.678,89     | 1.054,86 D     | 9.678,89 C      |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 21.041.269,89 C | 4.320.471,57 | 138.323,94   | 4.182.147,63 D | 16.859.122,26 C |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 21.041.269,89 C | 4.320.471,57 | 138.323,94   | 4.182.147,63 D | 16.859.122,26 C |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:24

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 21.041.269,89 C | 4.320.471,57 | 138.323,94   | 4.182.147,63 D | 16.859.122,26 C |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                           | 21.041.269,89 C | 4.320.471,57 | 138.323,94   | 4.182.147,63 D | 16.859.122,26 C |
| 2150101010001 | CONTAS A PAGAR                           | 1.164,87 C      | 9.431,62     | 8.266,75     | 1.164,87 D     | 0,00            |
| 2150101010006 | SEGUROS A PAGAR                          | 5.462,09 C      | 910,33       | 0,00         | 910,33 D       | 4.551,76 C      |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 125.455,13 C    | 125.455,13   | 125.455,13   | 0,00           | 125.455,13 C    |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO                   | 20.909.187,80 C | 4.181.837,56 | 0,00         | 4.181.837,56 D | 16.727.350,24 C |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO        | 0,00            | 2.836,93     | 4.602,06     | 1.765,13 C     | 1.765,13 C      |
| 22            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 16.876.473,25 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.822.153,86 C |
| 221           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 16.876.473,25 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.822.153,86 C |
| 22103         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 16.157.390,05 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.103.070,66 C |
| 2210301       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 16.157.390,05 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.103.070,66 C |
| 221030102     | RECEITAS DIFERIDAS                       | 16.157.390,05 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.103.070,66 C |
| 2210301020001 | RECEITAS DIFERIDAS                       | 16.157.390,05 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.103.070,66 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                                 | 32.754.425,51 C | 12.496,33    | 4.659.733,51 | 4.647.237,18 C | 37.401.662,69 C |
| 31            | RECEITAS                                 | 30.162.220,36 C | 12.496,33    | 4.286.713,55 | 4.274.217,22 C | 34.436.437,58 C |
| 311           | RECEITAS                                 | 30.162.220,36 C | 12.496,33    | 4.286.713,55 | 4.274.217,22 C | 34.436.437,58 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL                     | 29.614.237,40 C | 0,00         | 4.181.837,56 | 4.181.837,56 C | 33.796.074,96 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                         | 29.614.237,40 C | 0,00         | 4.181.837,56 | 4.181.837,56 C | 33.796.074,96 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO               | 29.614.237,40 C | 0,00         | 4.181.837,56 | 4.181.837,56 C | 33.796.074,96 C |
| 3110101050013 | CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA       | 29.614.237,40 C | 0,00         | 4.181.837,56 | 4.181.837,56 C | 33.796.074,96 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                          | 547.982,96 C    | 12.496,33    | 104.875,99   | 92.379,66 C    | 640.362,62 C    |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE                  | 547.982,96 C    | 12.496,33    | 104.875,99   | 92.379,66 C    | 640.362,62 C    |
| 311020102     | RECEITAS COM DOACOES                     | 2.450,00 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.450,00 C      |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL                      | 2.450,00 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.450,00 C      |
| 311020103     | RECEITAS DIVERSAS                        | 317.360,07 C    | 0,00         | 54.319,39    | 54.319,39 C    | 371.679,46 C    |
| 3110201030008 | RECEITAS-DEPREC CT GESTAO                | 138.426,83 C    | 0,00         | 54.319,39    | 54.319,39 C    | 192.746,22 C    |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 10/09/2025

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3110201030010 | OUTRAS RECEITAS                          | 3.735,19 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 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                     | 228.172,89 C    | 12.496,33    | 50.556,60    | 38.060,27 C    | 266.233,16 C    |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 497,06 C        | 0,00         | 0,01         | 0,01 C         | 497,07 C        |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         | 269.978,16 C    | 0,00         | 50.556,59    | 50.556,59 C    | 320.534,75 C    |
| 3110201050006 | ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS                 | 42.302,33 D     | 12.496,33    | 0,00         | 12.496,33 D    | 54.798,66 D     |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 C  | 0,00         | 373.019,96   | 373.019,96 C   | 2.965.225,11 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 C  | 0,00         | 373.019,96   | 373.019,96 C   | 2.965.225,11 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 C  | 0,00         | 373.019,96   | 373.019,96 C   | 2.965.225,11 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 2.592.205,15 C  | 0,00         | 373.019,96   | 373.019,96 C   | 2.965.225,11 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 2.592.205,15 C  | 0,00         | 373.019,96   | 373.019,96 C   | 2.965.225,11 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 1.703.778,00 C  | 0,00         | 247.564,83   | 247.564,83 C   | 1.951.342,83 C  |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 888.427,15 C    | 0,00         | 125.455,13   | 125.455,13 C   | 1.013.882,28 C  |
| 4             | DESPESA                                  | 32.606.964,35 D | 5.526.885,05 | 1.008.672,06 | 4.518.212,99 D | 37.125.177,34 D |
| 41            | DESPESA                                  | 30.014.759,20 D | 5.153.865,09 | 1.008.672,06 | 4.145.193,03 D | 34.159.952,23 D |
| 411           | DESPESA                                  | 30.014.759,20 D | 5.153.865,09 | 1.008.672,06 | 4.145.193,03 D | 34.159.952,23 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 29.962.913,44 D | 5.149.896,86 | 1.008.672,06 | 4.141.224,80 D | 34.104.138,24 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 29.962.913,44 D | 5.149.896,86 | 1.008.672,06 | 4.141.224,80 D | 34.104.138,24 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 6.483.629,77 D  | 1.006.766,70 | 144.172,89   | 862.593,81 D   | 7.346.223,58 D  |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 5.379.516,79 D  | 802.304,09   | 18.716,29    | 783.587,80 D   | 6.163.104,59 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 148.649,35 D    | 3.015,12     | 0,00         | 3.015,12 D     | 151.664,47 D    |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS          | 1.800,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.800,00 D      |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 188.067,09 D    | 29.968,39    | 0,00         | 29.968,39 D    | 218.035,48 D    |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 407.471,05 D    | 60.286,79    | 0,00         | 60.286,79 D    | 467.757,84 D    |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 177.781,78 D    | 27.238,70    | 0,00         | 27.238,70 D    | 205.020,48 D    |
| 4110101010023 | ANUENIO / TRIENIO                        | 120.452,34 D    | 18.388,38    | 0,00         | 18.388,38 D    | 138.840,72 D    |
| 4110101010025 | LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO   | 426.527,05 D    | 60.963,17    | 0,00         | 60.963,17 D    | 487.490,22 D    |
| 4110101010026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO    | 366.635,68 C    | 4.602,06     | 125.456,60   | 120.854,54 C   | 487.490,22 C    |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 503.415,78 D    | 85.639,97    | 10.261,39    | 75.378,58 D    | 578.794,36 D    |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 503.415,78 D    | 85.639,97    | 10.261,39    | 75.378,58 D    | 578.794,36 D    |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 1.476.803,40 D  | 376.111,88   | 161.504,13   | 214.607,75 D   | 1.691.411,15 D  |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 577.990,40 D    | 127.758,80   | 41.652,31    | 86.106,49 D    | 664.096,89 D    |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 791.640,78 D    | 221.810,97   | 107.733,49   | 114.077,48 D   | 905.718,26 D    |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 94.210,36 D     | 26.542,11    | 12.118,33    | 14.423,78 D    | 108.634,14 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      | 13.348.138,10 D | 2.471.938,57 | 503.203,23   | 1.968.735,34 D | 15.316.873,44 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 10.480.497,02 D | 1.921.430,06 | 396.090,00   | 1.525.340,06 D | 12.005.837,08 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 542.086,78 D    | 152.100,32   | 71.958,45    | 80.141,87 D    | 622.228,65 D    |
| 4110101040004 | SERVICOS DE ADVOCACIA                    | 300,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 300,00 D        |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 144.137,40 D    | 50.769,56    | 26.634,78    | 24.134,78 D    | 168.272,18 D    |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 42.078,76 D     | 9.377,28     | 0,00         | 9.377,28 D     | 51.456,04 D     |
| 4110101040012 | CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO         | 1.159.902,96 D  | 190.587,80   | 0,00         | 190.587,80 D   | 1.350.490,76 D  |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 12.000,00 D     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00 D     | 15.000,00 D     |
| 4110101040032 | SERVICOS DE TI                           | 44.160,00 D     | 11.040,00    | 5.520,00     | 5.520,00 D     | 49.680,00 D     |
| 4110101040033 | SERVICOS DE LABORATORIO                  | 922.975,18 D    | 130.633,55   | 0,00         | 130.633,55 D   | 1.053.608,73 D  |
| 411010105     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF      | 800,00 D        | 1.960,00     | 0,00         | 1.960,00 D     | 2.760,00 D      |
| 4110101050002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA          | 800,00 D        | 1.960,00     | 0,00         | 1.960,00 D     | 2.760,00 D      |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 2.702.082,49 D  | 395.745,67   | 0,00         | 395.745,67 D   | 3.097.828,16 D  |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 1.179.987,68 D  | 191.782,47   | 0,00         | 191.782,47 D   | 1.371.770,15 D  |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 702.101,35 D    | 124.682,77   | 0,00         | 124.682,77 D   | 826.784,12 D    |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 58.675,42 D     | 8.755,31     | 0,00         | 8.755,31 D     | 67.430,73 D     |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS                         | 456.498,41 D    | 53.068,04    | 0,00         | 53.068,04 D    | 509.566,45 D    |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES                  | 90.466,74 D     | 9.596,67     | 0,00         | 9.596,67 D     | 100.063,41 D    |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS                          | 33.885,76 D     | 6.211,18     | 0,00         | 6.211,18 D     | 40.096,94 D     |
| 4110101060008 | MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION | 9.119,64 D      | 1.267,29     | 0,00         | 1.267,29 D     | 10.386,93 D     |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 1.529,80 D      | 381,94       | 0,00         | 381,94 D       | 1.911,74 D      |
| 4110101060014 | ACESSORIOS CIRURGICOS                    | 169.817,69 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 169.817,69 D    |
| 411010107     | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 1.147.563,22 D  | 131.876,81   | 0,00         | 131.876,81 D   | 1.279.440,03 D  |
| 4110101070001 | MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB         | 413.635,78 D    | 58.334,50    | 0,00         | 58.334,50 D    | 471.970,28 D    |
| 4110101070002 | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 11.234,69 D     | 677,98       | 0,00         | 677,98 D       | 11.912,67 D     |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 149.028,37 D    | 16.537,19    | 0,00         | 16.537,19 D    | 165.565,56 D    |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 199.056,49 D    | 30.253,57    | 0,00         | 30.253,57 D    | 229.310,06 D    |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:25

| Conta                          | Descricao                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4110101070005                  | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 135.746,93 D   | 7.369,97      | 0,00          | 7.369,97 D   | 143.116,90 D   |
| 4110101070006                  | ENXOVAL                                  | 90.549,00 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90.549,00 D    |
| 4110101070007                  | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 12.447,99 D    | 3.656,06      | 0,00          | 3.656,06 D   | 16.104,05 D    |
| 4110101070008                  | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 14.993,06 D    | 40,00         | 0,00          | 40,00 D      | 15.033,06 D    |
| 4110101070009                  | MATERIAIS DE LAVANDERIA                  | 70.337,10 D    | 12.182,01     | 0,00          | 12.182,01 D  | 82.519,11 D    |
| 4110101070011                  | PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO          | 46.552,67 D    | 2.120,53      | 0,00          | 2.120,53 D   | 48.673,20 D    |
| 4110101070014                  | MATERIAIS DE JARDINAGEM                  | 3.981,14 D     | 705,00        | 0,00          | 705,00 D     | 4.686,14 D     |
| 411010108                      | DESPESAS GERAIS                          | 4.259.981,86 D | 679.657,26    | 189.530,42    | 490.126,84 D | 4.750.108,70 D |
| 4110101080002                  | ENERGIA ELETRICA                         | 649.855,78 D   | 139.275,10    | 38.910,77     | 100.364,33 D | 750.220,11 D   |
| 4110101080003                  | TELEFONE                                 | 6.016,05 D     | 1.674,64      | 901,81        | 772,83 D     | 6.788,88 D     |
| 4110101080004                  | AGUA E ESGOTO                            | 41.048,00 D    | 5.864,00      | 0,00          | 5.864,00 D   | 46.912,00 D    |
| 4110101080006                  | FRETES E CARRETOS                        | 17.993,38 D    | 695,42        | 0,00          | 695,42 D     | 18.688,80 D    |
| 4110101080007                  | INTERNET                                 | 2.800,00 D     | 800,00        | 400,00        | 400,00 D     | 3.200,00 D     |
| 4110101080008                  | CORREIOS                                 | 606,34 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 606,34 D       |
| 4110101080010                  | DEPRECIACAO                              | 186.488,49 D   | 63.022,34     | 0,00          | 63.022,34 D  | 249.510,83 D   |
| 4110101080011                  | AMORTIZACAO                              | 9.018,45 D     | 1.288,35      | 0,00          | 1.288,35 D   | 10.306,80 D    |
| 4110101080012                  | CURSOS E CONGRESSOS                      | 10.249,85 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10.249,85 D    |
| 4110101080013                  | SEGUROS                                  | 2.558,47 D     | 531,04        | 0,00          | 531,04 D     | 3.089,51 D     |
| 4110101080014                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 320.742,00 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 320.742,00 D   |
| 4110101080016                  | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 92.072,56 D    | 33.986,56     | 0,00          | 33.986,56 D  | 126.059,12 D   |
| 4110101080017                  | DETETIZACAO                              | 35.209,80 D    | 12.502,80     | 6.251,40      | 6.251,40 D   | 41.461,20 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                   | 1.622,00 D     | 204,00        | 0,00          | 204,00 D     | 1.826,00 D     |
| 4110101080031                  | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               | 568,71 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 568,71 D       |
| 4110101080033                  | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 1.067.780,94 D | 294.357,88    | 143.066,44    | 151.291,44 D | 1.219.072,38 D |
| 4110101080034                  | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 1.030.474,54 D | 125.455,13    | 0,00          | 125.455,13 D | 1.155.929,67 D |
| 4110101080035                  | INDENIZACOES DIVERSAS                    | 767.696,50 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 767.696,50 D   |
| 411010110                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 40.498,82 D    | 200,00        | 0,00          | 200,00 D     | 40.698,82 D    |
| 4110101100002                  | CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL           | 1.400,00 D     | 200,00        | 0,00          | 200,00 D     | 1.600,00 D     |
| 4110101100005                  | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                  | 5.138,77 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.138,77 D     |
| 4110101100006                  | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 33.960,05 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 33.960,05 D    |
| 41102                          | OUTRAS DESPESAS                          | 51.845,76 D    | 3.968,23      | 0,00          | 3.968,23 D   | 55.813,99 D    |
| 4110201                        | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 51.845,76 D    | 3.968,23      | 0,00          | 3.968,23 D   | 55.813,99 D    |
| 411020101                      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 51.845,76 D    | 3.968,23      | 0,00          | 3.968,23 D   | 55.813,99 D    |
| 4110201010001                  | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | 0,01 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,01 D         |
| 4110201010002                  | DESPESAS BANCARIAS                       | 25.512,88 D    | 2.856,10      | 0,00          | 2.856,10 D   | 28.368,98 D    |
| 4110201010005                  | IOF                                      | 10.654,87 D    | 692,71        | 0,00          | 692,71 D     | 11.347,58 D    |
| 4110201010006                  | DESCONTO CONCEDIDO                       | 1.521,96 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.521,96 D     |
| 4110201010007                  | MULTAS                                   | 14.156,04 D    | 419,42        | 0,00          | 419,42 D     | 14.575,46 D    |
| 48                             | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 D | 373.019,96    | 0,00          | 373.019,96 D | 2.965.225,11 D |
| 481                            | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 D | 373.019,96    | 0,00          | 373.019,96 D | 2.965.225,11 D |
| 48101                          | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 D | 373.019,96    | 0,00          | 373.019,96 D | 2.965.225,11 D |
| 4810101                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 2.592.205,15 D | 373.019,96    | 0,00          | 373.019,96 D | 2.965.225,11 D |
| 481010101                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 2.592.205,15 D | 373.019,96    | 0,00          | 373.019,96 D | 2.965.225,11 D |
| 4810101010001                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 1.703.778,00 D | 247.564,83    | 0,00          | 247.564,83 D | 1.951.342,83 D |
| 4810101010003                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 888.427,15 D   | 125.455,13    | 0,00          | 125.455,13 D | 1.013.882,28 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                          |                | 36.175.478,52 | 36.175.478,52 | 0,00         |                |



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo   | 46.152.116,05 D |
| 2 | Total do Passivo | 45.875.630,70 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|                                 |                                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3                               | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 4.647.237,18 C |
| 4                               | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 4.518.212,99 D |
| RESULTADO DO MES 08/2025        |                                | 129.024,19 C   |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2025 |                                | 276.485,35 C   |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 08/2025

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 5.138.080,69 C  |
| TOTAL DA RECEITA                     | 37.401.662,69 C |
| TOTAL DA DESPESA                     | 37.125.177,34 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2025 | 5.414.566,04 C  |
| LANCAMENTO DE CORRECAO               | 276.485,35 C    |



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**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:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** ffbdefa2c4c17671e8afa8b315339232e80286d2ce1608b59cf6ba676e8c33ba

**Assinado eletronicamente por:** Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** \*\*\*.541.418-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 33ef5f3a89d107b1ba9cc3f594b9576d20104134acc96cd2aed3ddd72dd177c6



**Identificador de autenticação:** 68f3503d-cac8-4c1d-a751-c39df4189ec9

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 | <b>RELATÓRIO CONTÁBIL E<br/>FINANCEIRO COM PROTOCOLO<br/>DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE<br/>CONTAS - JULHO/2025</b> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
| ➤ | 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    |

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 10e380ff-f22d-42d0-869f-cad897d70b5d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 13

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 53

|        |                                                    | Agosto 2025              |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Código | Itens                                              | Realizado                |
|        | <b>9. FLUXO DE CAIXA</b>                           |                          |
|        | <b>9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS</b>                  |                          |
| 100    | 9.1.6. Outros Convênios                            | R\$ 7.126.285,90         |
|        | 9.1.7. fundo fixo                                  |                          |
| 101    | 9.1.8 Aplicação                                    | R\$ 3.069.411,01         |
| 102    | 9.1.9. Poupança                                    |                          |
|        | Sub-Total (1)                                      | <b>R\$ 10.195.696,91</b> |
|        | <b>9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS</b>                    |                          |
| 200    | 9.3.1. Pessoal Próprio                             | R\$ 876.455,77           |
| 201    | 9.3.2. Encargos Sociais                            | R\$ 269.666,72           |
| 202    | 9.3.3. Benefícios a funcionários                   | R\$ -                    |
| 203    | 9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica         | R\$ 408.205,65           |
| 204    | 9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física           | R\$ -                    |
| 205    | 9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)             | R\$ 1.552.071,78         |
| 206    | 9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)               | R\$ -                    |
| 207    | 9.3.8. Gases Medicinais                            | R\$ 40.312,89            |
| 208    | 9.3.9. Materiais e Medicamentos                    | R\$ 530.561,77           |
| 209    | 9.3.10. Gêneros Alimentícios                       | R\$ -                    |
| 210    | 9.3.11. Telefone                                   | R\$ 1.672,83             |
| 211    | 9.3.12. Água                                       | R\$ 5.864,00             |
| 212    | 9.3.13. Energia Elétrica                           | R\$ 66.404,63            |
| 213    | 9.3.14. Aluguéis                                   | R\$ 159.257,05           |
| 214    | 9.3.15. Outras                                     | R\$ 3.024.825,06         |
| 215    | 9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos | R\$ 8.402,78             |
|        | Sub-Total (3)                                      | <b>R\$ 6.943.700,93</b>  |
|        | <b>9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS</b>                |                          |
| 216    | 9.4.2. Financeiras                                 | R\$ 2.779,10             |
| 217    | 9.4.3. Imobilizado                                 | R\$ -                    |
| 218    | 9.4.4. Reformas                                    | R\$ -                    |
| 219    | 9.4.5. Transferências                              | R\$ 128.292,06           |
| 220    | 9.4.6. Empréstimos/Resgates                        | R\$ 2.893.509,11         |
| 221    | 9.4.7. Outras                                      | R\$ -                    |
|        | Sub-Total (4)                                      | <b>R\$ 3.024.580,27</b>  |
|        | Total de saídas (3+4)                              | <b>R\$ 9.968.281,20</b>  |
|        | Saldo do mês anterior                              | <b>R\$ 8.095.504,35</b>  |
|        | Saldo do mês (1+2-3-4)                             | <b>R\$ 227.415,71</b>    |
|        | Saldo atual                                        | <b>R\$ 8.322.920,06</b>  |

| AGOSTO 2025        |      |              |
|--------------------|------|--------------|
| Conta Corrente     | R\$  | 1.225.793,18 |
| Conta Aplicação    | R\$  | 7.096.126,88 |
| Fundo fixo         | R\$  | 1.000,00     |
| Conta Poupança     |      |              |
| CHEQUE A COMPENSAR |      |              |
| Total              | R\$  | 8.322.920,06 |
| 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)

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 10e380ff-f22d-42d0-869f-cad897d70b5d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 13

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:23

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito        | Credito       | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1             | ATIVO                                    | 50.191.649,86 D | 20.895.683,22 | 24.935.217,03 | 4.039.533,81 C | 46.152.116,05 D |
| 11            | ATIVO CIRCULANTE                         | 30.121.380,38 D | 20.874.030,53 | 24.870.906,34 | 3.996.875,81 C | 26.124.504,57 D |
| 111           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE     | 8.095.504,35 D  | 16.132.302,05 | 15.904.886,34 | 227.415,71 D   | 8.322.920,06 D  |
| 11101         | CAIXA                                    | 1.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000,00 D      |
| 1110101       | CAIXA - SAUDE                            | 1.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000,00 D      |
| 111010101     | CAIXA - SAUDE                            | 1.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000,00 D      |
| 1110101010005 | FUNDO FIXO - TAILANDIA                   | 1.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 1.000,00 D      |
| 11102         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 1.174.326,28 D  | 7.145.047,97  | 7.093.534,79  | 51.513,18 D    | 1.225.839,46 D  |
| 1110201       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE           | 1.174.326,28 D  | 7.145.047,97  | 7.093.534,79  | 51.513,18 D    | 1.225.839,46 D  |
| 111020101     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO | 1.174.326,28 D  | 7.145.047,97  | 7.093.534,79  | 51.513,18 D    | 1.225.839,46 D  |
| 1110201010015 | BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA        | 1.174.279,37 D  | 7.126.171,60  | 7.074.657,79  | 51.513,81 D    | 1.225.793,18 D  |
| 1110201010041 | BANPARA CC 360037 - TAILANDIA            | 46,91 D         | 18.876,37     | 18.877,00     | 0,63 C         | 46,28 D         |
| 11103         | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 6.920.178,07 D  | 3.069.334,64  | 2.893.432,11  | 175.902,53 D   | 7.096.080,60 D  |
| 1110301       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 6.920.178,07 D  | 3.069.334,64  | 2.893.432,11  | 175.902,53 D   | 7.096.080,60 D  |
| 111030101     | APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO | 6.920.178,07 D  | 3.069.334,64  | 2.893.432,11  | 175.902,53 D   | 7.096.080,60 D  |
| 1110301010027 | BANPARA CA-360037-TAILANDIA              | 1.359.515,93 D  | 32.898,38     | 0,00          | 32.898,38 D    | 1.392.414,31 D  |
| 1110301010064 | BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA         | 5.370.853,34 D  | 3.034.498,01  | 2.893.432,11  | 141.065,90 D   | 5.511.919,24 D  |
| 1110301010102 | BANPARA 846825-7 C APLICA                | 175.536,53 D    | 1.797,11      | 0,00          | 1.797,11 D     | 177.333,64 D    |
| 1110301010136 | BANPARA 943302-3 CBD DISSIDIO            | 2.936,63 D      | 30,39         | 0,00          | 30,39 D        | 2.967,02 D      |
| 1110301010138 | BANPARA 950.579-2 APLICACAO PISO ENFERM  | 11.335,64 D     | 110,75        | 0,00          | 110,75 D       | 11.446,39 D     |
| 11104         | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 5.917.919,44  | 5.917.919,44  | 0,00           | 0,00            |
| 1110401       | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 5.917.919,44  | 5.917.919,44  | 0,00           | 0,00            |
| 111040101     | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 5.917.919,44  | 5.917.919,44  | 0,00           | 0,00            |
| 1110401010001 | TRANSFERENCIAS BANCARIAS                 | 0,00            | 5.917.919,44  | 5.917.919,44  | 0,00           | 0,00            |
| 112           | CREDITOS                                 | 21.298.009,04 D | 4.228.507,94  | 8.437.666,48  | 4.209.158,54 C | 17.088.850,50 D |
| 11201         | CONTAS A RECEBER                         | 0,00            | 4.181.837,56  | 4.181.837,56  | 0,00           | 0,00            |
| 1120101       | CONTAS A RECEBER - SAUDE                 | 0,00            | 4.181.837,56  | 4.181.837,56  | 0,00           | 0,00            |
| 112010101     | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              | 0,00            | 4.181.837,56  | 4.181.837,56  | 0,00           | 0,00            |
| 1120101010007 | CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA       | 0,00            | 4.181.837,56  | 4.181.837,56  | 0,00           | 0,00            |
| 11202         | CREDITOS A RECEBER                       | 21.298.009,04 D | 46.670,38     | 4.255.828,92  | 4.209.158,54 C | 17.088.850,50 D |
| 1120201       | CREDITOS A RECEBER - SAUDE               | 21.298.009,04 D | 46.670,38     | 4.255.828,92  | 4.209.158,54 C | 17.088.850,50 D |
| 112020101     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         | 68.006,26 D     | 45.830,38     | 69.450,31     | 23.619,93 C    | 44.386,33 D     |
| 1120201010003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 66.046,26 D     | 45.830,38     | 67.490,31     | 21.659,93 C    | 44.386,33 D     |
| 1120201010004 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS                  | 1.960,00 D      | 0,00          | 1.960,00      | 1.960,00 C     | 0,00            |
| 112020102     | OUTROS CREDITOS - SAUDE                  | 21.230.002,78 D | 840,00        | 4.186.378,61  | 4.185.538,61 C | 17.044.464,17 D |
| 1120201020001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 14.696,05 D     | 840,00        | 4.541,05      | 3.701,05 C     | 10.995,00 D     |
| 1120201020003 | ADIANTAMENTO DE DESPESAS                 | 5.100,00 D      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.100,00 D      |
| 1120201020008 | DEPOSITO JUDICIAL                        | 301.018,93 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 301.018,93 D    |
| 1120201020009 | CONTRATOS A RECEBER                      | 20.909.187,80 D | 0,00          | 4.181.837,56  | 4.181.837,56 C | 16.727.350,24 D |
| 113           | ESTOQUES                                 | 722.096,41 D    | 450.492,24    | 527.822,48    | 77.330,24 C    | 644.766,17 D    |
| 11301         | ESTOQUES                                 | 722.096,41 D    | 450.492,24    | 527.822,48    | 77.330,24 C    | 644.766,17 D    |
| 1130101       | ESTOQUES - SAUDE                         | 722.096,41 D    | 450.492,24    | 527.822,48    | 77.330,24 C    | 644.766,17 D    |
| 113010101     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE         | 722.096,41 D    | 450.492,24    | 527.822,48    | 77.330,24 C    | 644.766,17 D    |
| 1130101010001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 281.750,08 D    | 134.884,03    | 191.782,47    | 56.898,44 C    | 224.851,64 D    |
| 1130101010002 | MATERIAIS DE USO DO PACIENTE             | 256.536,14 D    | 143.341,09    | 183.217,27    | 39.876,18 C    | 216.659,96 D    |
| 1130101010003 | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 0,00            | 677,98        | 677,98        | 0,00           | 0,00            |
| 1130101010004 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO       | 29.829,48 D     | 24.041,79     | 28.328,77     | 4.286,98 C     | 25.542,50 D     |
| 1130101010005 | MATERIAIS DE LAVANDERIA                  | 8.144,89 D      | 7.447,10      | 12.182,01     | 4.734,91 C     | 3.409,98 D      |
| 1130101010006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS       | 34.568,97 D     | 10.987,11     | 16.526,09     | 5.538,98 C     | 29.029,99 D     |
| 1130101010008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 14.706,39 D     | 16.819,52     | 7.369,97      | 9.449,55 D     | 24.155,94 D     |
| 1130101010009 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP | 0,00            | 9.596,67      | 9.596,67      | 0,00           | 0,00            |
| 1130101010010 | MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS         | 66,99 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 66,99 D         |
| 1130101010011 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 14.443,72 D     | 1.522,31      | 3.656,06      | 2.133,75 C     | 12.309,97 D     |
| 1130101010012 | GASES MEDICINAIS                         | 30.494,74 D     | 77.029,36     | 53.068,04     | 23.961,32 D    | 54.456,06 D     |
| 1130101010013 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 123,00 D        | 341,94        | 381,94        | 40,00 C        | 83,00 D         |
| 1130101010014 | MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL        | 0,00            | 1.267,29      | 1.267,29      | 0,00           | 0,00            |
| 1130101010015 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 16.757,94 D     | 7.163,04      | 8.755,31      | 1.592,27 C     | 15.165,67 D     |

Identificador de autenticação: 10e380ff-f22d-42d0-869f-cad897d70b5d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 13

Página: 4 de 53

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:23

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito    | Credito   | Mov periodo | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1130101010016 | MATERIAL DE INFORMATICA                  | 4.586,15 D      | 5.480,28  | 11,10     | 5.469,18 D  | 10.055,33 D     |
| 1130101010017 | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 1.768,46 D      | 40,00     | 40,00     | 0,00        | 1.768,46 D      |
| 1130101010018 | FIOS CIRURGICOS                          | 19.091,55 D     | 2.740,07  | 6.211,18  | 3.471,11 C  | 15.620,44 D     |
| 1130101010021 | MATERIAL DESCARTAVEL SND                 | 626,63 D        | 1.803,54  | 1.924,80  | 121,26 C    | 505,37 D        |
| 1130101010022 | PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO          | 8.601,28 D      | 4.604,12  | 2.120,53  | 2.483,59 D  | 11.084,87 D     |
| 1130101010027 | MATERIAIS DE JARDINAGEM                  | 0,00            | 705,00    | 705,00    | 0,00        | 0,00            |
| 114           | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 5.770,58 D      | 62.728,30 | 531,04    | 62.197,26 D | 67.967,84 D     |
| 11401         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 5.770,58 D      | 62.728,30 | 531,04    | 62.197,26 D | 67.967,84 D     |
| 1140101       | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 5.770,58 D      | 62.728,30 | 531,04    | 62.197,26 D | 67.967,84 D     |
| 114010101     | DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE             | 5.770,58 D      | 62.728,30 | 531,04    | 62.197,26 D | 67.967,84 D     |
| 1140101010001 | PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR           | 5.770,58 D      | 0,00      | 531,04    | 531,04 C    | 5.239,54 D      |
| 1140101010005 | PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER    | 0,00            | 62.728,30 | 0,00      | 62.728,30 D | 62.728,30 D     |
| 12            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 19.160.693,48 D | 21.652,69 | 64.310,69 | 42.658,00 C | 19.118.035,48 D |
| 121           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 2.291.299,16 D  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.291.299,16 D  |
| 12101         | CREDITOS                                 | 2.291.299,16 D  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.291.299,16 D  |
| 1210101       | CREDITOS - SAUDE                         | 2.291.299,16 D  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.291.299,16 D  |
| 121010101     | CONTAS A RECEBER                         | 2.291.299,16 D  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.291.299,16 D  |
| 1210101010001 | CONTAS A RECEBER                         | 2.291.299,16 D  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 2.291.299,16 D  |
| 123           | IMOBILIZADO                              | 666.932,68 D    | 21.652,69 | 8.702,95  | 12.949,74 D | 679.882,42 D    |
| 12301         | IMOBILIZADO                              | 666.932,68 D    | 21.652,69 | 8.702,95  | 12.949,74 D | 679.882,42 D    |
| 1230101       | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 666.932,68 D    | 21.652,69 | 8.702,95  | 12.949,74 D | 679.882,42 D    |
| 123010101     | IMOBILIZADO - SAUDE                      | 1.148.225,40 D  | 21.652,69 | 0,00      | 21.652,69 D | 1.169.878,09 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    | 4.480,00  | 0,00      | 4.480,00 D  | 156.407,08 D    |
| 1230101010009 | INSTRUMENTOS DE CIRURGIA                 | 35.727,98 D     | 5.625,00  | 0,00      | 5.625,00 D  | 41.352,98 D     |
| 1230101010010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 261.928,69 D    | 7.615,00  | 0,00      | 7.615,00 D  | 269.543,69 D    |
| 1230101010011 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 655.062,92 D    | 3.932,69  | 0,00      | 3.932,69 D  | 658.995,61 D    |
| 1230101010012 | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES         | 8.713,44 D      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 8.713,44 D      |
| 123010102     | ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE      | 481.292,72 C    | 0,00      | 8.702,95  | 8.702,95 C  | 489.995,67 C    |
| 1230101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 13.573,04 C     | 0,00      | 270,39    | 270,39 C    | 13.843,43 C     |
| 1230101020005 | ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA       | 135.674,34 C    | 0,00      | 417,93    | 417,93 C    | 136.092,27 C    |
| 1230101020009 | ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA           | 34.122,41 C     | 0,00      | 296,66    | 296,66 C    | 34.419,07 C     |
| 1230101020010 | ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 161.053,99 C    | 0,00      | 2.185,01  | 2.185,01 C  | 163.239,00 C    |
| 1230101020011 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS                | 135.676,27 C    | 0,00      | 5.460,34  | 5.460,34 C  | 141.136,61 C    |
| 1230101020012 | ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR     | 1.192,67 C      | 0,00      | 72,62     | 72,62 C     | 1.265,29 C      |
| 124           | INTANGIVEL                               | 45.071,59 D     | 0,00      | 1.288,35  | 1.288,35 C  | 43.783,24 D     |
| 12401         | INTANGIVEL                               | 45.071,59 D     | 0,00      | 1.288,35  | 1.288,35 C  | 43.783,24 D     |
| 1240101       | INTANGIVEL - SAUDE                       | 45.071,59 D     | 0,00      | 1.288,35  | 1.288,35 C  | 43.783,24 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      | 363.302,48 C    | 0,00      | 1.288,35  | 1.288,35 C  | 364.590,83 C    |
| 1240101020001 | ( - ) AMORTIZACAO DIREITO DE USO         | 331.072,93 C    | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 331.072,93 C    |
| 1240101020002 | ( - ) AMORTIZACAO SOFTWARES              | 32.229,55 C     | 0,00      | 1.288,35  | 1.288,35 C  | 33.517,90 C     |
| 125           | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 16.157.390,05 D | 0,00      | 54.319,39 | 54.319,39 C | 16.103.070,66 D |
| 12501         | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA             | 16.157.390,05 D | 0,00      | 54.319,39 | 54.319,39 C | 16.103.070,66 D |
| 1250101       | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 16.157.390,05 D | 0,00      | 54.319,39 | 54.319,39 C | 16.103.070,66 D |
| 125010101     | IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE     | 19.398.816,91 D | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 19.398.816,91 D |
| 1250101010001 | APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA            | 14.600,00 D     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 14.600,00 D     |
| 1250101010003 | EDIFICACOES                              | 16.295.816,88 D | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 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 | 3.241.426,86 C  | 0,00      | 54.319,39 | 54.319,39 C | 3.295.746,25 C  |
| 1250101020001 | ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA      | 14.600,00 C     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 14.600,00 C     |
| 1250101020003 | ( - ) EDIFICACOES                        | 138.426,83 C    | 0,00      | 54.319,39 | 54.319,39 C | 192.746,22 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  |



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:24

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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                                  | 50.044.188,70 C | 9.740.413,92 | 5.571.855,92 | 4.168.558,00 D | 45.875.630,70 C |
| 21            | PASSIVO CIRCULANTE                       | 27.120.058,76 C | 9.560.639,40 | 5.446.400,79 | 4.114.238,61 D | 23.005.820,15 C |
| 211           | OBRIGACOES COM FORNECEDORES              | 2.641.919,67 C  | 3.367.030,95 | 3.327.831,85 | 39.199,10 D    | 2.602.720,57 C  |
| 21101         | FORNECEDORES                             | 2.641.919,67 C  | 3.367.030,95 | 3.327.831,85 | 39.199,10 D    | 2.602.720,57 C  |
| 2110101       | FORNECEDORES - SAUDE                     | 2.641.919,67 C  | 3.367.030,95 | 3.327.831,85 | 39.199,10 D    | 2.602.720,57 C  |
| 211010101     | FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS             | 425.581,71 C    | 478.654,32   | 453.408,35   | 25.245,97 D    | 400.335,74 C    |
| 2110101010001 | FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS            | 425.581,71 C    | 478.654,32   | 453.408,35   | 25.245,97 D    | 400.335,74 C    |
| 211010102     | FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ               | 1.434.919,16 C  | 1.831.009,16 | 1.833.714,46 | 2.705,30 C     | 1.437.624,46 C  |
| 2110101020001 | FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ             | 1.434.919,16 C  | 1.434.919,16 | 1.437.624,46 | 2.705,30 C     | 1.437.624,46 C  |
| 2110101020003 | HONORARIOS MEDICOS PJ                    | 0,00            | 396.090,00   | 396.090,00   | 0,00           | 0,00            |
| 211010104     | FORNEC SERVICOS PJ                       | 517.976,29 C    | 843.226,87   | 890.177,83   | 46.950,96 C    | 564.927,25 C    |
| 2110101040001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ             | 405.125,87 C    | 433.730,99   | 486.533,02   | 52.802,03 C    | 457.927,90 C    |
| 2110101040002 | FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS          | 73.489,65 C     | 112.852,23   | 111.104,82   | 1.747,41 D     | 71.742,24 C     |
| 2110101040003 | OUTROS FORN SERVICOS PJ                  | 39.360,77 C     | 296.643,65   | 292.539,99   | 4.103,66 D     | 35.257,11 C     |
| 211010105     | FORNEC SERVICOS PF                       | 0,00            | 392,00       | 1.960,00     | 1.568,00 C     | 1.568,00 C      |
| 2110101050001 | FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF             | 0,00            | 392,00       | 1.960,00     | 1.568,00 C     | 1.568,00 C      |
| 211010106     | FORNEC. DIVERSOS                         | 263.442,51 C    | 213.748,60   | 148.571,21   | 65.177,39 D    | 198.265,12 C    |
| 2110101060001 | FORNEC DIVERSOS                          | 263.442,51 C    | 213.748,60   | 148.571,21   | 65.177,39 D    | 198.265,12 C    |
| 213           | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 3.255.004,38 C  | 1.691.272,06 | 1.797.516,31 | 106.244,25 C   | 3.361.248,63 C  |
| 21301         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 3.255.004,38 C  | 1.691.272,06 | 1.797.516,31 | 106.244,25 C   | 3.361.248,63 C  |
| 2130101       | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 3.255.004,38 C  | 1.691.272,06 | 1.797.516,31 | 106.244,25 C   | 3.361.248,63 C  |
| 213010101     | OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          | 815.342,96 C    | 1.138.564,62 | 1.136.851,24 | 1.713,38 D     | 813.629,58 C    |
| 2130101010001 | SALARIOS A PAGAR                         | 783.359,07 C    | 1.088.493,92 | 1.114.343,33 | 25.849,41 C    | 809.208,48 C    |
| 2130101010003 | RESCISOES A PAGAR                        | 31.983,89 C     | 50.070,70    | 22.507,91    | 27.562,79 D    | 4.421,10 C      |
| 213010102     | OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN | 299.539,30 C    | 276.370,24   | 282.659,98   | 6.289,74 C     | 305.829,04 C    |
| 2130101020001 | INSS A RECOLHER                          | 90.020,82 C     | 98.084,66    | 98.736,84    | 652,18 C       | 90.673,00 C     |
| 2130101020002 | FGTS A RECOLHER                          | 85.478,65 C     | 87.073,80    | 87.932,85    | 859,05 C       | 86.337,70 C     |
| 2130101020004 | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                  | 78.871,86 C     | 45.575,45    | 44.494,60    | 1.080,85 D     | 77.791,01 C     |
| 2130101020005 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER       | 10.703,83 C     | 10.703,83    | 10.489,25    | 214,58 D       | 10.489,25 C     |
| 2130101020007 | EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS           | 34.464,14 C     | 34.932,50    | 41.006,44    | 6.073,94 C     | 40.538,08 C     |
| 213010103     | PROVISOES                                | 2.140.122,12 C  | 276.337,20   | 378.005,09   | 101.667,89 C   | 2.241.790,01 C  |
| 2130101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 530.471,48 C    | 51.891,43    | 127.758,80   | 75.867,37 C    | 606.338,85 C    |
| 2130101030002 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO               | 42.287,35 C     | 4.151,17     | 10.600,93    | 6.449,76 C     | 48.737,11 C     |
| 2130101030004 | PROVISAO DE FERIAS                       | 1.358.170,58 C  | 205.758,38   | 223.704,48   | 17.945,80 C    | 1.376.116,38 C  |
| 2130101030005 | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 108.295,36 C    | 14.536,22    | 15.941,18    | 1.404,96 C     | 109.700,32 C    |
| 2130101030009 | PROVISAO DISSIDIO                        | 100.897,35 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 100.897,35 C    |
| 214           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 181.864,82 C    | 181.864,82   | 182.728,69   | 863,87 C       | 182.728,69 C    |
| 21401         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 181.864,82 C    | 181.864,82   | 182.728,69   | 863,87 C       | 182.728,69 C    |
| 2140101       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE           | 181.864,82 C    | 181.864,82   | 182.728,69   | 863,87 C       | 182.728,69 C    |
| 214010101     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS         | 181.864,82 C    | 181.864,82   | 182.728,69   | 863,87 C       | 182.728,69 C    |
| 2140101010001 | ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER              | 67.574,15 C     | 67.574,15    | 67.708,64    | 134,49 C       | 67.708,64 C     |
| 2140101010002 | PIS/COFINS/CS A RECOLHER                 | 77.908,54 C     | 77.908,54    | 79.609,26    | 1.700,72 C     | 79.609,26 C     |
| 2140101010003 | IRRF A RECOLHER-PJ                       | 25.648,38 C     | 25.648,38    | 25.731,90    | 83,52 C        | 25.731,90 C     |
| 2140101010005 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 10.733,75 C     | 10.733,75    | 9.678,89     | 1.054,86 D     | 9.678,89 C      |
| 215           | OUTRAS OBRIGACOES                        | 21.041.269,89 C | 4.320.471,57 | 138.323,94   | 4.182.147,63 D | 16.859.122,26 C |
| 21501         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 21.041.269,89 C | 4.320.471,57 | 138.323,94   | 4.182.147,63 D | 16.859.122,26 C |

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:24

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2150101       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 21.041.269,89 C | 4.320.471,57 | 138.323,94   | 4.182.147,63 D | 16.859.122,26 C |
| 215010101     | CONTAS A PAGAR                           | 21.041.269,89 C | 4.320.471,57 | 138.323,94   | 4.182.147,63 D | 16.859.122,26 C |
| 2150101010001 | CONTAS A PAGAR                           | 1.164,87 C      | 9.431,62     | 8.266,75     | 1.164,87 D     | 0,00            |
| 2150101010006 | SEGUROS A PAGAR                          | 5.462,09 C      | 910,33       | 0,00         | 910,33 D       | 4.551,76 C      |
| 2150101010011 | REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM        | 125.455,13 C    | 125.455,13   | 125.455,13   | 0,00           | 125.455,13 C    |
| 2150101010026 | CONTRATOS EM ANDAMENTO                   | 20.909.187,80 C | 4.181.837,56 | 0,00         | 4.181.837,56 D | 16.727.350,24 C |
| 2150101010028 | VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO        | 0,00            | 2.836,93     | 4.602,06     | 1.765,13 C     | 1.765,13 C      |
| 22            | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 16.876.473,25 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.822.153,86 C |
| 221           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 16.876.473,25 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.822.153,86 C |
| 22103         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 16.157.390,05 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.103.070,66 C |
| 2210301       | OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE                | 16.157.390,05 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.103.070,66 C |
| 221030102     | RECEITAS DIFERIDAS                       | 16.157.390,05 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.103.070,66 C |
| 2210301020001 | RECEITAS DIFERIDAS                       | 16.157.390,05 C | 54.319,39    | 0,00         | 54.319,39 D    | 16.103.070,66 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                                 | 32.754.425,51 C | 12.496,33    | 4.659.733,51 | 4.647.237,18 C | 37.401.662,69 C |
| 31            | RECEITAS                                 | 30.162.220,36 C | 12.496,33    | 4.286.713,55 | 4.274.217,22 C | 34.436.437,58 C |
| 311           | RECEITAS                                 | 30.162.220,36 C | 12.496,33    | 4.286.713,55 | 4.274.217,22 C | 34.436.437,58 C |
| 31101         | RECEITAS OPERACIONAL                     | 29.614.237,40 C | 0,00         | 4.181.837,56 | 4.181.837,56 C | 33.796.074,96 C |
| 3110101       | RECEITAS - SAUDE                         | 29.614.237,40 C | 0,00         | 4.181.837,56 | 4.181.837,56 C | 33.796.074,96 C |
| 311010105     | RECEITAS COM SUS - CUSTEIO               | 29.614.237,40 C | 0,00         | 4.181.837,56 | 4.181.837,56 C | 33.796.074,96 C |
| 3110101050013 | CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA       | 29.614.237,40 C | 0,00         | 4.181.837,56 | 4.181.837,56 C | 33.796.074,96 C |
| 31102         | OUTRAS RECEITAS                          | 547.982,96 C    | 12.496,33    | 104.875,99   | 92.379,66 C    | 640.362,62 C    |
| 3110201       | OUTRAS RECEITAS - SAUDE                  | 547.982,96 C    | 12.496,33    | 104.875,99   | 92.379,66 C    | 640.362,62 C    |
| 311020102     | RECEITAS COM DOACOES                     | 2.450,00 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.450,00 C      |
| 3110201020002 | DOACOES EM MATERIAL                      | 2.450,00 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.450,00 C      |
| 311020103     | RECEITAS DIVERSAS                        | 317.360,07 C    | 0,00         | 54.319,39    | 54.319,39 C    | 371.679,46 C    |
| 3110201030008 | RECEITAS-DEPREC CT GESTAO                | 138.426,83 C    | 0,00         | 54.319,39    | 54.319,39 C    | 192.746,22 C    |





SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:24

| Conta         | Descricao                                | Saldo anterior  | Debito       | Credito      | Mov periodo    | Saldo atual     |
|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3110201030010 | OUTRAS RECEITAS                          | 3.735,19 C      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 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                     | 228.172,89 C    | 12.496,33    | 50.556,60    | 38.060,27 C    | 266.233,16 C    |
| 3110201050001 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 497,06 C        | 0,00         | 0,01         | 0,01 C         | 497,07 C        |
| 3110201050002 | RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS         | 269.978,16 C    | 0,00         | 50.556,59    | 50.556,59 C    | 320.534,75 C    |
| 3110201050006 | ( - ) IRRF S/RENDIMENTOS                 | 42.302,33 D     | 12.496,33    | 0,00         | 12.496,33 D    | 54.798,66 D     |
| 38            | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 C  | 0,00         | 373.019,96   | 373.019,96 C   | 2.965.225,11 C  |
| 381           | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 C  | 0,00         | 373.019,96   | 373.019,96 C   | 2.965.225,11 C  |
| 38101         | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 C  | 0,00         | 373.019,96   | 373.019,96 C   | 2.965.225,11 C  |
| 3810101       | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 2.592.205,15 C  | 0,00         | 373.019,96   | 373.019,96 C   | 2.965.225,11 C  |
| 381010101     | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 2.592.205,15 C  | 0,00         | 373.019,96   | 373.019,96 C   | 2.965.225,11 C  |
| 3810101010001 | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 1.703.778,00 C  | 0,00         | 247.564,83   | 247.564,83 C   | 1.951.342,83 C  |
| 3810101010003 | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 888.427,15 C    | 0,00         | 125.455,13   | 125.455,13 C   | 1.013.882,28 C  |
| 4             | DESPESA                                  | 32.606.964,35 D | 5.526.885,05 | 1.008.672,06 | 4.518.212,99 D | 37.125.177,34 D |
| 41            | DESPESA                                  | 30.014.759,20 D | 5.153.865,09 | 1.008.672,06 | 4.145.193,03 D | 34.159.952,23 D |
| 411           | DESPESA                                  | 30.014.759,20 D | 5.153.865,09 | 1.008.672,06 | 4.145.193,03 D | 34.159.952,23 D |
| 41101         | DESPESAS - OPERACIONAL                   | 29.962.913,44 D | 5.149.896,86 | 1.008.672,06 | 4.141.224,80 D | 34.104.138,24 D |
| 4110101       | DESPESAS - SAUDE                         | 29.962.913,44 D | 5.149.896,86 | 1.008.672,06 | 4.141.224,80 D | 34.104.138,24 D |
| 411010101     | DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS     | 6.483.629,77 D  | 1.006.766,70 | 144.172,89   | 862.593,81 D   | 7.346.223,58 D  |
| 4110101010001 | SALARIOS E ORDENADOS                     | 5.379.516,79 D  | 802.304,09   | 18.716,29    | 783.587,80 D   | 6.163.104,59 D  |
| 4110101010004 | AVISO PREVIO E INDENIZACOES              | 148.649,35 D    | 3.015,12     | 0,00         | 3.015,12 D     | 151.664,47 D    |
| 4110101010005 | GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS          | 1.800,00 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.800,00 D      |
| 4110101010020 | HORA EXTRA                               | 188.067,09 D    | 29.968,39    | 0,00         | 29.968,39 D    | 218.035,48 D    |
| 4110101010021 | PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE           | 407.471,05 D    | 60.286,79    | 0,00         | 60.286,79 D    | 467.757,84 D    |
| 4110101010022 | ADICIONAL NOTURNO                        | 177.781,78 D    | 27.238,70    | 0,00         | 27.238,70 D    | 205.020,48 D    |
| 4110101010023 | ANUENIO / TRIENIO                        | 120.452,34 D    | 18.388,38    | 0,00         | 18.388,38 D    | 138.840,72 D    |
| 4110101010025 | LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO   | 426.527,05 D    | 60.963,17    | 0,00         | 60.963,17 D    | 487.490,22 D    |
| 4110101010026 | (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO    | 366.635,68 C    | 4.602,06     | 125.456,60   | 120.854,54 C   | 487.490,22 C    |
| 411010102     | ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 503.415,78 D    | 85.639,97    | 10.261,39    | 75.378,58 D    | 578.794,36 D    |
| 4110101020001 | FGTS                                     | 503.415,78 D    | 85.639,97    | 10.261,39    | 75.378,58 D    | 578.794,36 D    |
| 411010103     | PROVISAO                                 | 1.476.803,40 D  | 376.111,88   | 161.504,13   | 214.607,75 D   | 1.691.411,15 D  |
| 4110101030001 | PROVISAO 13 SALARIO                      | 577.990,40 D    | 127.758,80   | 41.652,31    | 86.106,49 D    | 664.096,89 D    |
| 4110101030002 | PROVISAO DE FERIAS                       | 791.640,78 D    | 221.810,97   | 107.733,49   | 114.077,48 D   | 905.718,26 D    |
| 4110101030003 | PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL | 94.210,36 D     | 26.542,11    | 12.118,33    | 14.423,78 D    | 108.634,14 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      | 13.348.138,10 D | 2.471.938,57 | 503.203,23   | 1.968.735,34 D | 15.316.873,44 D |
| 4110101040001 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA         | 10.480.497,02 D | 1.921.430,06 | 396.090,00   | 1.525.340,06 D | 12.005.837,08 D |
| 4110101040002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA        | 542.086,78 D    | 152.100,32   | 71.958,45    | 80.141,87 D    | 622.228,65 D    |
| 4110101040004 | SERVICOS DE ADVOCACIA                    | 300,00 D        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 300,00 D        |
| 4110101040006 | CONTRATO DE MANUTENCAO                   | 144.137,40 D    | 50.769,56    | 26.634,78    | 24.134,78 D    | 168.272,18 D    |
| 4110101040008 | CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS           | 42.078,76 D     | 9.377,28     | 0,00         | 9.377,28 D     | 51.456,04 D     |
| 4110101040012 | CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO         | 1.159.902,96 D  | 190.587,80   | 0,00         | 190.587,80 D   | 1.350.490,76 D  |
| 4110101040016 | ASSESSORIA CONSULTORIA                   | 12.000,00 D     | 6.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00 D     | 15.000,00 D     |
| 4110101040032 | SERVICOS DE TI                           | 44.160,00 D     | 11.040,00    | 5.520,00     | 5.520,00 D     | 49.680,00 D     |
| 4110101040033 | SERVICOS DE LABORATORIO                  | 922.975,18 D    | 130.633,55   | 0,00         | 130.633,55 D   | 1.053.608,73 D  |
| 411010105     | SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF      | 800,00 D        | 1.960,00     | 0,00         | 1.960,00 D     | 2.760,00 D      |
| 4110101050002 | SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA          | 800,00 D        | 1.960,00     | 0,00         | 1.960,00 D     | 2.760,00 D      |
| 411010106     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS | 2.702.082,49 D  | 395.745,67   | 0,00         | 395.745,67 D   | 3.097.828,16 D  |
| 4110101060001 | DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           | 1.179.987,68 D  | 191.782,47   | 0,00         | 191.782,47 D   | 1.371.770,15 D  |
| 4110101060002 | MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             | 702.101,35 D    | 124.682,77   | 0,00         | 124.682,77 D   | 826.784,12 D    |
| 4110101060003 | DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            | 58.675,42 D     | 8.755,31     | 0,00         | 8.755,31 D     | 67.430,73 D     |
| 4110101060004 | GASES MEDICINAIS                         | 456.498,41 D    | 53.068,04    | 0,00         | 53.068,04 D    | 509.566,45 D    |
| 4110101060006 | OPME - ORTESES PROTESES                  | 90.466,74 D     | 9.596,67     | 0,00         | 9.596,67 D     | 100.063,41 D    |
| 4110101060007 | FIOS CIRURGICOS                          | 33.885,76 D     | 6.211,18     | 0,00         | 6.211,18 D     | 40.096,94 D     |
| 4110101060008 | MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION | 9.119,64 D      | 1.267,29     | 0,00         | 1.267,29 D     | 10.386,93 D     |
| 4110101060009 | MATERIAIS DE LABORATORIO                 | 1.529,80 D      | 381,94       | 0,00         | 381,94 D       | 1.911,74 D      |
| 4110101060014 | ACESSORIOS CIRURGICOS                    | 169.817,69 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 169.817,69 D    |
| 411010107     | MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            | 1.147.563,22 D  | 131.876,81   | 0,00         | 131.876,81 D   | 1.279.440,03 D  |
| 4110101070001 | MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB         | 413.635,78 D    | 58.334,50    | 0,00         | 58.334,50 D    | 471.970,28 D    |
| 4110101070002 | GENEROS ALIMENTICIOS                     | 11.234,69 D     | 677,98       | 0,00         | 677,98 D       | 11.912,67 D     |
| 4110101070003 | IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             | 149.028,37 D    | 16.537,19    | 0,00         | 16.537,19 D    | 165.565,56 D    |
| 4110101070004 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      | 199.056,49 D    | 30.253,57    | 0,00         | 30.253,57 D    | 229.310,06 D    |

Identificador de autenticação: 10e380ff-f22d-42d0-869f-cad897d70b5d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 13

Página: 8 de 53

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:24:25

| Conta                          | Descricao                                | Saldo anterior | Debito        | Credito       | Mov periodo  | Saldo atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4110101070005                  | MATERIAIS DE MANUTENCAO                  | 135.746,93 D   | 7.369,97      | 0,00          | 7.369,97 D   | 143.116,90 D   |
| 4110101070006                  | ENXOVAL                                  | 90.549,00 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90.549,00 D    |
| 4110101070007                  | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      | 12.447,99 D    | 3.656,06      | 0,00          | 3.656,06 D   | 16.104,05 D    |
| 4110101070008                  | COMBUSTIVEL GERADOR/GLP                  | 14.993,06 D    | 40,00         | 0,00          | 40,00 D      | 15.033,06 D    |
| 4110101070009                  | MATERIAIS DE LAVANDERIA                  | 70.337,10 D    | 12.182,01     | 0,00          | 12.182,01 D  | 82.519,11 D    |
| 4110101070011                  | PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO          | 46.552,67 D    | 2.120,53      | 0,00          | 2.120,53 D   | 48.673,20 D    |
| 4110101070014                  | MATERIAIS DE JARDINAGEM                  | 3.981,14 D     | 705,00        | 0,00          | 705,00 D     | 4.686,14 D     |
| 411010108                      | DESPESAS GERAIS                          | 4.259.981,86 D | 679.657,26    | 189.530,42    | 490.126,84 D | 4.750.108,70 D |
| 4110101080002                  | ENERGIA ELETRICA                         | 649.855,78 D   | 139.275,10    | 38.910,77     | 100.364,33 D | 750.220,11 D   |
| 4110101080003                  | TELEFONE                                 | 6.016,05 D     | 1.674,64      | 901,81        | 772,83 D     | 6.788,88 D     |
| 4110101080004                  | AGUA E ESGOTO                            | 41.048,00 D    | 5.864,00      | 0,00          | 5.864,00 D   | 46.912,00 D    |
| 4110101080006                  | FRETES E CARRETOS                        | 17.993,38 D    | 695,42        | 0,00          | 695,42 D     | 18.688,80 D    |
| 4110101080007                  | INTERNET                                 | 2.800,00 D     | 800,00        | 400,00        | 400,00 D     | 3.200,00 D     |
| 4110101080008                  | CORREIOS                                 | 606,34 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 606,34 D       |
| 4110101080010                  | DEPRECIACAO                              | 186.488,49 D   | 63.022,34     | 0,00          | 63.022,34 D  | 249.510,83 D   |
| 4110101080011                  | AMORTIZACAO                              | 9.018,45 D     | 1.288,35      | 0,00          | 1.288,35 D   | 10.306,80 D    |
| 4110101080012                  | CURSOS E CONGRESSOS                      | 10.249,85 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10.249,85 D    |
| 4110101080013                  | SEGUROS                                  | 2.558,47 D     | 531,04        | 0,00          | 531,04 D     | 3.089,51 D     |
| 4110101080014                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO                 | 320.742,00 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 320.742,00 D   |
| 4110101080016                  | VIAGENS E HOSPEDAGENS                    | 92.072,56 D    | 33.986,56     | 0,00          | 33.986,56 D  | 126.059,12 D   |
| 4110101080017                  | DETETIZACAO                              | 35.209,80 D    | 12.502,80     | 6.251,40      | 6.251,40 D   | 41.461,20 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                   | 1.622,00 D     | 204,00        | 0,00          | 204,00 D     | 1.826,00 D     |
| 4110101080031                  | DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)               | 568,71 D       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 568,71 D       |
| 4110101080033                  | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 1.067.780,94 D | 294.357,88    | 143.066,44    | 151.291,44 D | 1.219.072,38 D |
| 4110101080034                  | REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE | 1.030.474,54 D | 125.455,13    | 0,00          | 125.455,13 D | 1.155.929,67 D |
| 4110101080035                  | INDENIZACOES DIVERSAS                    | 767.696,50 D   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 767.696,50 D   |
| 411010110                      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES          | 40.498,82 D    | 200,00        | 0,00          | 200,00 D     | 40.698,82 D    |
| 4110101100002                  | CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL           | 1.400,00 D     | 200,00        | 0,00          | 200,00 D     | 1.600,00 D     |
| 4110101100005                  | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS                  | 5.138,77 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5.138,77 D     |
| 4110101100006                  | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 33.960,05 D    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 33.960,05 D    |
| 41102                          | OUTRAS DESPESAS                          | 51.845,76 D    | 3.968,23      | 0,00          | 3.968,23 D   | 55.813,99 D    |
| 4110201                        | OUTRAS DESPESAS - SAUDE                  | 51.845,76 D    | 3.968,23      | 0,00          | 3.968,23 D   | 55.813,99 D    |
| 411020101                      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 51.845,76 D    | 3.968,23      | 0,00          | 3.968,23 D   | 55.813,99 D    |
| 4110201010001                  | JUROS E CORRECAO MONETARIA               | 0,01 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,01 D         |
| 4110201010002                  | DESPESAS BANCARIAS                       | 25.512,88 D    | 2.856,10      | 0,00          | 2.856,10 D   | 28.368,98 D    |
| 4110201010005                  | IOF                                      | 10.654,87 D    | 692,71        | 0,00          | 692,71 D     | 11.347,58 D    |
| 4110201010006                  | DESCONTO CONCEDIDO                       | 1.521,96 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.521,96 D     |
| 4110201010007                  | MULTAS                                   | 14.156,04 D    | 419,42        | 0,00          | 419,42 D     | 14.575,46 D    |
| 48                             | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 D | 373.019,96    | 0,00          | 373.019,96 D | 2.965.225,11 D |
| 481                            | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 D | 373.019,96    | 0,00          | 373.019,96 D | 2.965.225,11 D |
| 48101                          | RENUNCIA FISCAL                          | 2.592.205,15 D | 373.019,96    | 0,00          | 373.019,96 D | 2.965.225,11 D |
| 4810101                        | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 2.592.205,15 D | 373.019,96    | 0,00          | 373.019,96 D | 2.965.225,11 D |
| 481010101                      | RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES          | 2.592.205,15 D | 373.019,96    | 0,00          | 373.019,96 D | 2.965.225,11 D |
| 4810101010001                  | PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL              | 1.703.778,00 D | 247.564,83    | 0,00          | 247.564,83 D | 1.951.342,83 D |
| 4810101010003                  | COFINS - RENUNCIA FISCAL                 | 888.427,15 D   | 125.455,13    | 0,00          | 125.455,13 D | 1.013.882,28 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: |                                          |                | 36.175.478,52 | 36.175.478,52 | 0,00         |                |



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| 1 | Total do Ativo   | 46.152.116,05 D |
| 2 | Total do Passivo | 45.875.630,70 C |

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

|                                 |                                |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 3                               | CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA | 4.647.237,18 C |
| 4                               | CONTAS DE RESULTADO - CREDORA  | 4.518.212,99 D |
| RESULTADO DO MES 08/2025        |                                | 129.024,19 C   |
| RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2025 |                                | 276.485,35 C   |

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 08/2025

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO                   | 5.138.080,69 C  |
| TOTAL DA RECEITA                     | 37.401.662,69 C |
| TOTAL DA DESPESA                     | 37.125.177,34 D |
| PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2025 | 5.414.566,04 C  |
| LANCAMENTO DE CORRECAO               | 276.485,35 C    |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 1  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: |            | 281.750,08 D |
| 04/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 008810001000014001                                     | REF.NF. 000045290 - R.C. ZAGALLO        |               | 05    | 9.631,60        | 0,00       | 291.381,68 D |
| 008810001000015001                                     | REF.NF. 000045298 - R.C. ZAGALLO        |               | 05    | 2.594,00        | 0,00       | 293.975,68 D |
| 008810001000016001                                     | REF.NF. 000050150 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 13.060,33       | 0,00       | 307.036,01 D |
| 008810001000017001                                     | REF.NF. 000068259 - NATAN               |               | 05    | 3.644,16        | 0,00       | 310.680,17 D |
| 05/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 008810001000007001                                     | REF.NF. 000050182 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 1.865,70        | 0,00       | 312.545,87 D |
| 07/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 008810001000004001                                     | REF.NF. 000149049 - HOSPDROGAS COMERCIA |               | 05    | 9.546,59        | 0,00       | 322.092,46 D |
| 008810001000006001                                     | REF.NF. 000172354 - F&F DIST PROD FARM  |               | 05    | 5.676,00        | 0,00       | 327.768,46 D |
| 08/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 008810001000005001                                     | REF.NF. 000009395 - DIGEMAN DISTRIBUIDO |               | 05    | 458,40          | 0,00       | 328.226,86 D |
| 0088100010000021001                                    | REF.NF. 000148959 - HOSPDROGAS COMERCIA |               | 05    | 62,50           | 0,00       | 328.289,36 D |
| 0088100010000022001                                    | REF.NF. 000149090 - HOSPDROGAS COMERCIA |               | 05    | 386,11          | 0,00       | 328.675,47 D |
| 0088100010000024001                                    | REF.NF. 000165816 - F CARDOSO           |               | 05    | 836,00          | 0,00       | 329.511,47 D |
| 0088100010000025001                                    | REF.NF. 000172361 - F&F DIST PROD FARM  |               | 05    | 870,00          | 0,00       | 330.381,47 D |
| 0088100010000026001                                    | REF.NF. 000214845 - FARMACIA POPULAR DO |               | 05    | 11,32           | 0,00       | 330.392,79 D |
| 12/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000020001                                    | REF.NF. 000050216 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 1.456,00        | 0,00       | 331.848,79 D |
| 0088100010000021001                                    | REF.NF. 000050420 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 672,00          | 0,00       | 332.520,79 D |
| 0088100010000023001                                    | REF.NF. 000181470 - SODROGAS            |               | 05    | 4.708,01        | 0,00       | 337.228,80 D |
| 0088100010000024001                                    | REF.NF. 000214883 - FARMACIA POPULAR DO |               | 05    | 63,10           | 0,00       | 337.291,90 D |
| 0088100010000026001                                    | REF.NF. 000347789 - SUPERMEDICA DISTRIB |               | 05    | 24.310,36       | 0,00       | 361.602,26 D |
| 18/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 008810001000007001                                     | REF.NF. 000442111 - HALEX               |               | 05    | 3.512,40        | 0,00       | 365.114,66 D |
| 19/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000017001                                    | REF.NF. 000052763 - DROGARIA JLF        |               | 05    | 29,97           | 0,00       | 365.144,63 D |
| 0088100010000020001                                    | REF.NF. 000166253 - F CARDOSO           |               | 05    | 12.960,00       | 0,00       | 378.104,63 D |
| 0088100010000021001                                    | REF.NF. 000166254 - F CARDOSO           |               | 05    | 700,30          | 0,00       | 378.804,93 D |
| 0088100010000023001                                    | REF.NF. 000172571 - F&F DIST PROD FARM  |               | 05    | 1.754,64        | 0,00       | 380.559,57 D |
| 0088100010000024001                                    | REF.NF. 000172808 - F&F DIST PROD FARM  |               | 05    | 1.100,00        | 0,00       | 381.659,57 D |
| 21/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000017001                                    | REF.NF. 000050442 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 1.098,00        | 0,00       | 382.757,57 D |
| 0088100010000021001                                    | REF.NF. 000442110 - HALEX               |               | 05    | 21.630,90       | 0,00       | 404.388,47 D |
| 0088100010000022001                                    | REF.NF. 000442214 - HALEX               |               | 05    | 3.870,00        | 0,00       | 408.258,47 D |
| 22/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000001001                                    | REF.NF. 000002527 - AMAZONAS HOSPITAL L |               | 05    | 2.882,00        | 0,00       | 411.140,47 D |
| 25/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000014001                                    | REF.NF. 000214944 - FARMACIA POPULAR DO |               | 05    | 49,38           | 0,00       | 411.189,85 D |
| 26/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000025001                                    | REF.NF. 000009572 - DIGEMAN DISTRIBUIDO |               | 05    | 119,76          | 0,00       | 411.309,61 D |
| 28/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000023001                                    | REF.NF. 000050725 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 4.024,50        | 0,00       | 415.334,11 D |
| 0088100010000025001                                    | REF.NF. 000173776 - F&F DIST PROD FARM  |               | 05    | 1.300,00        | 0,00       | 416.634,11 D |
| 31/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0000010010000002003                                    | CONSUMO DE MEDICAMENTOS 08/2025         | 4110101060001 | 05    | 0,00            | 191.782,47 | 224.851,64 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                         |               |       | 134.884,03      | 191.782,47 | 224.851,64 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 2  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: |         | 256.536,14 D |
| 04/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000003001                                   | REF.NF. 000001141 - AF DISTRIBUICAO, RE |           | 05    | 3.300,00        | 0,00    | 259.836,14 D |
| 008810001000004001                                   | REF.NF. 000002096 - DISTRIMED DISTRIB.  |           | 05    | 366,75          | 0,00    | 260.202,89 D |
| 008810001000006001                                   | REF.NF. 000009394 - DIGEMAN DISTRIBUIDO |           | 05    | 1.516,60        | 0,00    | 261.719,49 D |
| 008810001000010001                                   | REF.NF. 000013395 - FARMACEUTICA        |           | 05    | 1.507,35        | 0,00    | 263.226,84 D |
| 008810001000012001                                   | REF.NF. 000024330 - OMNIELMASTER HEMOME |           | 05    | 5.650,00        | 0,00    | 268.876,84 D |
| 05/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000008001                                   | REF.NF. 000050202 - ALTAMED DISTRIBUIDO |           | 05    | 8.535,25        | 0,00    | 277.412,09 D |
| 008810001000009001                                   | REF.NF. 000165783 - F CARDOSO           |           | 05    | 28.206,27       | 0,00    | 305.618,36 D |
| 07/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000003001                                   | REF.NF. 000003203 - HELP SAUDE STORE LT |           | 05    | 894,66          | 0,00    | 306.513,02 D |
| 008810001000005001                                   | REF.NF. 000149157 - HOSPDROGAS COMERCIA |           | 05    | 12.667,08       | 0,00    | 319.180,10 D |
| 08/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000002001                                   | REF.NF. 000001023 - ETIPLUS ADESIVOS    |           | 05    | 720,00          | 0,00    | 319.900,10 D |
| 008810001000004001                                   | REF.NF. 000003530 - H2Q DISTRIBUIDORA D |           | 05    | 592,00          | 0,00    | 320.492,10 D |
| 008810001000006001                                   | REF.NF. 000009413 - DIGEMAN DISTRIBUIDO |           | 05    | 894,00          | 0,00    | 321.386,10 D |
| 008810001000007001                                   | REF.NF. 000009456 - DIGEMAN DISTRIBUIDO |           | 05    | 693,60          | 0,00    | 322.079,70 D |
| 008810001000010001                                   | REF.NF. 000024630 - OMNIELMASTER HEMOME |           | 05    | 7.165,00        | 0,00    | 329.244,70 D |
| 008810001000020001                                   | REF.NF. 000068245 - NATAN               |           | 05    | 820,40          | 0,00    | 330.065,10 D |
| 008810001000024003                                   | REF.NF. 000165816 - F CARDOSO           |           | 05    | 5.158,50        | 0,00    | 335.223,60 D |
| 12/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000021003                                   | REF.NF. 000050420 - ALTAMED DISTRIBUIDO |           | 05    | 1.016,33        | 0,00    | 336.239,93 D |
| 008810001000025001                                   | REF.NF. 000347788 - SUPERMEDICA DISTRIB |           | 05    | 24.702,54       | 0,00    | 360.942,47 D |
| 008810001000027001                                   | REF.NF. 000347790 - SUPERMEDICA DISTRIB |           | 05    | 53,50           | 0,00    | 360.995,97 D |
| 008810001000028001                                   | REF.NF. 000528505 - POLAR FIX INDUSTRIA |           | 05    | 4.735,59        | 0,00    | 365.731,56 D |
| 18/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000002001                                   | REF.NF. 000003143 - TAUROVITA COMERCIO  |           | 05    | 1.800,00        | 0,00    | 367.531,56 D |
| 008810001000006001                                   | REF.NF. 000073344 - FORTECARE INDUSTRIA |           | 05    | 652,50          | 0,00    | 368.184,06 D |
| 19/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000010001                                   | REF.NF. 000013917 - MORIAH ASSESSORIA E |           | 05    | 350,00          | 0,00    | 368.534,06 D |
| 008810001000020003                                   | REF.NF. 000166253 - F CARDOSO           |           | 05    | 149,40          | 0,00    | 368.683,46 D |
| 008810001000025001                                   | REF.NF. 000181043 - M M LOBATO          |           | 05    | 1.140,00        | 0,00    | 369.823,46 D |
| 008810001000026001                                   | REF.NF. 000181089 - M M LOBATO          |           | 05    | 1.590,00        | 0,00    | 371.413,46 D |
| 008810001000027001                                   | REF.NF. 000181193 - M M LOBATO          |           | 05    | 880,00          | 0,00    | 372.293,46 D |
| 21/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000003001                                   | REF.NF. 000004410 - DISTRIBUIDORA VITOR |           | 05    | 1.020,00        | 0,00    | 373.313,46 D |
| 008810001000016001                                   | REF.NF. 000041553 - TRIMED              |           | 05    | 1.523,00        | 0,00    | 374.836,46 D |
| 008810001000018001                                   | REF.NF. 000073343 - FORTECARE INDUSTRIA |           | 05    | 8.482,50        | 0,00    | 383.318,96 D |
| 008810001000020001                                   | REF.NF. 000349757 - SUPERMEDICA DISTRIB |           | 05    | 3.435,42        | 0,00    | 386.754,38 D |
| 008810001000023001                                   | REF.NF. 000854578 - SUPERMED COM. E IMP |           | 05    | 2.756,80        | 0,00    | 389.511,18 D |
| 22/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000002001                                   | REF.NF. 000166449 - F CARDOSO           |           | 05    | 773,00          | 0,00    | 390.284,18 D |
| 25/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000005001                                   | REF.NF. 000001039 - ETIPLUS ADESIVOS    |           | 05    | 960,00          | 0,00    | 391.244,18 D |
| 008810001000013001                                   | REF.NF. 000165782 - F CARDOSO           |           | 05    | 1.100,00        | 0,00    | 392.344,18 D |
| 26/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000025003                                   | REF.NF. 000009572 - DIGEMAN DISTRIBUIDO |           | 05    | 694,80          | 0,00    | 393.038,98 D |
| 008810001000026001                                   | REF.NF. 000009573 - DIGEMAN DISTRIBUIDO |           | 05    | 574,50          | 0,00    | 393.613,48 D |
| 28/08/2025                                           |                                         |           |       |                 |         |              |
| 008810001000006001                                   | REF.NF. 000003105 - TAUROVITA COMERCIO  |           | 05    | 3.210,00        | 0,00    | 396.823,48 D |
| 008810001000007001                                   | REF.NF. 000004428 - DISTRIBUIDORA VITOR |           | 05    | 1.275,00        | 0,00    | 398.098,48 D |
| 008810001000020001                                   | REF.NF. 000003203 - TAUROVITA COMERCIO  |           | 05    | 1.200,00        | 0,00    | 399.298,48 D |
| 008810001000024001                                   | REF.NF. 000050729 - ALTAMED DISTRIBUIDO |           | 05    | 578,75          | 0,00    | 399.877,23 D |
| A TRANSPORTAR :                                      |                                         |           |       |                 |         | 399.877,23 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 3  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: |            | 256.536,14 D |
| DE TRANSPORTE :                                      |                                        |               |       |                 |            | 399.877,23 D |
|                                                      |                                        |               |       |                 |            |              |
| 29/08/2025                                           |                                        |               |       |                 |            |              |
| 008850001000002027                                   | DESCONTO PGTO.NF 000003105 - TAUROVITA | 2110101010001 | 05    | 0,00            | 200,00     | 399.677,23 D |
|                                                      |                                        |               |       |                 |            |              |
| 31/08/2025                                           |                                        |               |       |                 |            |              |
| 000001001000002021                                   | CONSUMO DE MAT NR 08/2025              | 4110101070001 | 05    | 0,00            | 58.334,50  | 341.342,73 D |
| 000001001000002024                                   | CONSUMO DE MAT REEMB 08/2025           | 4110101060002 | 05    | 0,00            | 124.682,77 | 216.659,96 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                        |                                        |               |       |                 |            |              |
|                                                      |                                        |               |       | 143.341,09      | 183.217,27 | 216.659,96 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 4  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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        |
| 04/08/2025                    |                                         |               |       |        |                 |             |
| 008810001000002001            | REF.NF. 000001052 - AMAZONAS ATACADO E  |               | 05    | 219,84 | 0,00            | 219,84 D    |
| 008810001000008001            | REF.NF. 000011817 - M. S. MANFREDI COM  |               | 05    | 66,90  | 0,00            | 286,74 D    |
| 05/08/2025                    |                                         |               |       |        |                 |             |
| 008810001000006001            | REF.NF. 000020469 - AMAZONAS ATACADO E  |               | 05    | 6,19   | 0,00            | 292,93 D    |
| 12/08/2025                    |                                         |               |       |        |                 |             |
| 008810001000015001            | REF.NF. 000005742 - J. D. NOGUEIRA      |               | 05    | 31,00  | 0,00            | 323,93 D    |
| 008810001000016001            | REF.NF. 000010637 - M. S. MANFREDI COM  |               | 05    | 108,00 | 0,00            | 431,93 D    |
| 19/08/2025                    |                                         |               |       |        |                 |             |
| 008810001000006001            | REF.NF. 000005744 - J. D. NOGUEIRA      |               | 05    | 159,10 | 0,00            | 591,03 D    |
| 008810001000012001            | REF.NF. 000022741 - AMAZONAS ATACADO E  |               | 05    | 86,95  | 0,00            | 677,98 D    |
| 31/08/2025                    |                                         |               |       |        |                 |             |
| 000001001000002065            | CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 08/2025 | 4110101070002 | 05    | 0,00   | 677,98          | 0,00        |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 677,98 | 677,98          | 0,00        |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 5  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: | 29.829,48 D |
| 04/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000009001            | REF.NF. 000013152 - CLEAN & PACK        |               | 05    | 1.900,00  | 0,00            | 31.729,48 D |
| 008810001000018001            | REF.NF. 000149182 - IMPERSIK            |               | 05    | 1.946,05  | 0,00            | 33.675,53 D |
| 05/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000004001            | REF.NF. 000005463 - J.F DISTRIBUIDORA D |               | 05    | 3.492,50  | 0,00            | 37.168,03 D |
| 07/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000007001            | REF.NF. 001934573 - RB QUALITY EMBALAGE |               | 05    | 1.005,09  | 0,00            | 38.173,12 D |
| 08/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000023001            | REF.NF. 000149183 - IMPERSIK            |               | 05    | 803,60    | 0,00            | 38.976,72 D |
| 18/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000003001            | REF.NF. 000004805 - TRIUNFO DISTRIBUIDO |               | 05    | 2.120,00  | 0,00            | 41.096,72 D |
| 008810001000004001            | REF.NF. 000010586 - M. S. MANFREDI COM  |               | 05    | 67,50     | 0,00            | 41.164,22 D |
| 19/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000007001            | REF.NF. 000006191 - AGROPECUARIA E VETE |               | 05    | 57,00     | 0,00            | 41.221,22 D |
| 008810001000009001            | REF.NF. 000013220 - CLEAN & PACK        |               | 05    | 2.615,00  | 0,00            | 43.836,22 D |
| 008810001000011001            | REF.NF. 000017084 - J.R COMERCIO E SERV |               | 05    | 4.161,00  | 0,00            | 47.997,22 D |
| 008810001000018001            | REF.NF. 000149929 - IMPERSIK            |               | 05    | 4.306,45  | 0,00            | 52.303,67 D |
| 21/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000004001            | REF.NF. 000005525 - J.F DISTRIBUIDORA D |               | 05    | 562,50    | 0,00            | 52.866,17 D |
| 26/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000030001            | REF.NF. 001947462 - RB QUALITY EMBALAGE |               | 05    | 1.005,10  | 0,00            | 53.871,27 D |
| 31/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 000001001000002020            | CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 08/2025     | 4110101070004 | 05    | 0,00      | 28.328,77       | 25.542,50 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 24.041,79 | 28.328,77       | 25.542,50 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 6  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: 8.144,89 D |
| 18/08/2025                                      |                                         |               |       |          |           |                            |
| 008810001000003003                              | REF.NF. 000004805 - TRIUNFO DISTRIBUIDO |               | 05    | 7.447,10 | 0,00      | 15.591,99 D                |
| 31/08/2025                                      |                                         |               |       |          |           |                            |
| 000001001000002070                              | CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 08/2025    | 4110101070009 | 05    | 0,00     | 12.182,01 | 3.409,98 D                 |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                   |                                         |               |       | 7.447,10 | 12.182,01 | 3.409,98 D                 |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 7  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: | 34.568,97 D |
| 05/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000002001            | REF.NF. 000001184 - PARAIBA IMPORTADOS  |               | 05    | 320,00    | 0,00            | 34.888,97 D |
| 12/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000009001            | REF.NF. 000001549 - JCB COMERCIO EIRELI |               | 05    | 138,00    | 0,00            | 35.026,97 D |
| 19/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000013001            | REF.NF. 000031009 - P L FADEL           |               | 05    | 2.409,11  | 0,00            | 37.436,08 D |
| 21/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 000008219 - L J S KUZE COMERCIO |               | 05    | 116,00    | 0,00            | 37.552,08 D |
| 008810001000003003            | REF.NF. 000004410 - DISTRIBUIDORA VITOR |               | 05    | 106,00    | 0,00            | 37.658,08 D |
| 008810001000005001            | REF.NF. 000009560 - PLAST MODEL         |               | 05    | 2.872,00  | 0,00            | 40.530,08 D |
| 26/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000021001            | REF.NF. 000001579 - JCB COMERCIO EIRELI |               | 05    | 538,00    | 0,00            | 41.068,08 D |
| 008810001000028001            | REF.NF. 000084928 - SUZANO S.A          |               | 05    | 4.306,00  | 0,00            | 45.374,08 D |
| 28/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 008810001000017001            | REF.NF. 000001345 - PARAIBA IMPORTADOS  |               | 05    | 182,00    | 0,00            | 45.556,08 D |
| 31/08/2025                    |                                         |               |       |           |                 |             |
| 000001001000002009            | CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 08/2025       | 4110101070003 | 05    | 0,00      | 16.526,09       | 29.029,99 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 10.987,11 | 16.526,09       | 29.029,99 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 8  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: |          | 14.706,39 D |
| 04/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000005001                              | REF.NF. 000003566 - J. PAIVA DE SOUZA   |               | 05    | 59,60           | 0,00     | 14.765,99 D |
| 008810001000011001                              | REF.NF. 000023910 - F. T. FERRAGENS     |               | 05    | 90,42           | 0,00     | 14.856,41 D |
| 07/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000001001                              | REF.NF. 000000059 - NORTESTERY          |               | 05    | 8.700,00        | 0,00     | 23.556,41 D |
| 008810001000002001                              | REF.NF. 000000771 - VIANA & RAMOS LTDA  |               | 05    | 1.388,00        | 0,00     | 24.944,41 D |
| 08/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000001001                              | REF.NF. 000000769 - VIANA & RAMOS LTDA  |               | 05    | 739,80          | 0,00     | 25.684,21 D |
| 12/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000006001                              | REF.NF. 000001029 - BARAO FERRAGENS E F |               | 05    | 35,00           | 0,00     | 25.719,21 D |
| 008810001000007001                              | REF.NF. 000001109 - D S DA ROCHA MATERI |               | 05    | 124,16          | 0,00     | 25.843,37 D |
| 008810001000010001                              | REF.NF. 000001897 - MIX TINTAS AUTOMOTI |               | 05    | 88,00           | 0,00     | 25.931,37 D |
| 008810001000011001                              | REF.NF. 000001898 - MIX TINTAS AUTOMOTI |               | 05    | 586,70          | 0,00     | 26.518,07 D |
| 008810001000014001                              | REF.NF. 000003564 - J. PAIVA DE SOUZA   |               | 05    | 146,22          | 0,00     | 26.664,29 D |
| 008810001000019001                              | REF.NF. 000036275 - F. T. FERRAGENS     |               | 05    | 27,18           | 0,00     | 26.691,47 D |
| 18/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000005001                              | REF.NF. 000023907 - F. T. FERRAGENS     |               | 05    | 38,91           | 0,00     | 26.730,38 D |
| 19/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000001001                              | REF.NF. 000000774 - VIANA & RAMOS LTDA  |               | 05    | 823,90          | 0,00     | 27.554,28 D |
| 008810001000002001                              | REF.NF. 000001031 - BARAO FERRAGENS E F |               | 05    | 81,56           | 0,00     | 27.635,84 D |
| 008810001000003001                              | REF.NF. 000001119 - D S DA ROCHA MATERI |               | 05    | 19,74           | 0,00     | 27.655,58 D |
| 21/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000001003                              | REF.NF. 000008219 - L J S KUZE COMERCIO |               | 05    | 50,00           | 0,00     | 27.705,58 D |
| 26/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000002001                              | REF.NF. 000001141 - D S DA ROCHA MATERI |               | 05    | 423,02          | 0,00     | 28.128,60 D |
| 28/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000003001                              | REF.NF. 000000770 - VIANA & RAMOS LTDA  |               | 05    | 281,59          | 0,00     | 28.410,19 D |
| 008810001000015001                              | REF.NF. 000000104 - PONTO ELETRICA E CO |               | 05    | 194,00          | 0,00     | 28.604,19 D |
| 008810001000016001                              | REF.NF. 000001128 - D S DA ROCHA MATERI |               | 05    | 872,60          | 0,00     | 29.476,79 D |
| 008810001000021001                              | REF.NF. 000004090 - J. PAIVA DE SOUZA   |               | 05    | 2.049,12        | 0,00     | 31.525,91 D |
| 31/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |          |             |
| 000001001000002039                              | CONSUMO DE MANUT E CONSERV 08/2025      | 4110101070005 | 05    | 0,00            | 7.369,97 | 24.155,94 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                   |                                         |               |       | 16.819,52       | 7.369,97 | 24.155,94 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 9  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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        |
| 08/08/2025                    |                                            |               |       |          |                 |             |
| 008810001000011001            | REF.NF. 000031327 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 13,00    | 0,00            | 13,00 D     |
| 008810001000012001            | REF.NF. 000031329 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 26,00    | 0,00            | 39,00 D     |
| 008810001000013001            | REF.NF. 000031330 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 1.464,84 | 0,00            | 1.503,84 D  |
| 008810001000014001            | REF.NF. 000031332 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 13,00    | 0,00            | 1.516,84 D  |
| 008810001000015001            | REF.NF. 000031333 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 619,24   | 0,00            | 2.136,08 D  |
| 008810001000016001            | REF.NF. 000031334 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 943,39   | 0,00            | 3.079,47 D  |
| 008810001000017001            | REF.NF. 000031335 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 26,00    | 0,00            | 3.105,47 D  |
| 008810001000018001            | REF.NF. 000031336 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 619,24   | 0,00            | 3.724,71 D  |
| 008810001000019001            | REF.NF. 000031399 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 1.464,98 | 0,00            | 5.189,69 D  |
| 12/08/2025                    |                                            |               |       |          |                 |             |
| 008810001000018001            | REF.NF. 000031328 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 39,00    | 0,00            | 5.228,69 D  |
| 19/08/2025                    |                                            |               |       |          |                 |             |
| 008810001000014001            | REF.NF. 000031863 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 13,00    | 0,00            | 5.241,69 D  |
| 008810001000015001            | REF.NF. 000031868 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 271,12   | 0,00            | 5.512,81 D  |
| 008810001000016001            | REF.NF. 000031871 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 870,96   | 0,00            | 6.383,77 D  |
| 21/08/2025                    |                                            |               |       |          |                 |             |
| 008810001000008001            | REF.NF. 000031861 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 1.097,52 | 0,00            | 7.481,29 D  |
| 008810001000009001            | REF.NF. 000031862 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 13,00    | 0,00            | 7.494,29 D  |
| 008810001000010001            | REF.NF. 000031864 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 13,00    | 0,00            | 7.507,29 D  |
| 008810001000011001            | REF.NF. 000031865 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 26,00    | 0,00            | 7.533,29 D  |
| 008810001000012001            | REF.NF. 000031867 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 13,00    | 0,00            | 7.546,29 D  |
| 008810001000013001            | REF.NF. 000031869 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 26,00    | 0,00            | 7.572,29 D  |
| 008810001000014001            | REF.NF. 000031870 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 1.223,14 | 0,00            | 8.795,43 D  |
| 008810001000015001            | REF.NF. 000031932 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 26,00    | 0,00            | 8.821,43 D  |
| 25/08/2025                    |                                            |               |       |          |                 |             |
| 008810001000006001            | REF.NF. 000031984 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 619,24   | 0,00            | 9.440,67 D  |
| 008810001000007001            | REF.NF. 000031985 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 26,00    | 0,00            | 9.466,67 D  |
| 008810001000008001            | REF.NF. 000031986 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 13,00    | 0,00            | 9.479,67 D  |
| 008810001000009001            | REF.NF. 000031987 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 26,00    | 0,00            | 9.505,67 D  |
| 008810001000010001            | REF.NF. 000031988 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 39,00    | 0,00            | 9.544,67 D  |
| 008810001000011001            | REF.NF. 000031989 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 26,00    | 0,00            | 9.570,67 D  |
| 008810001000012001            | REF.NF. 000031990 - KRAUSE COMERCIO DE     |               | 05    | 26,00    | 0,00            | 9.596,67 D  |
| 31/08/2025                    |                                            |               |       |          |                 |             |
| 000001001000002060            | CONSUMO DE OPME 08/2025                    | 4110101060006 | 05    | 0,00     | 9.596,67        | 0,00        |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                            |               |       | 9.596,67 | 9.596,67        | 0,00        |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 10  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: |          | 14.443,72 D |
| 04/08/2025                                                  |                                      |               |       |                 |          |             |
| 008810001000013001                                          | REF.NF. 000025183 - LOJAS CONCEITUAL |               | 05    | 117,00          | 0,00     | 14.560,72 D |
| 21/08/2025                                                  |                                      |               |       |                 |          |             |
| 008810001000019001                                          | REF.NF. 000156568 - FEMABRA COM EPIS |               | 05    | 1.405,31        | 0,00     | 15.966,03 D |
| 31/08/2025                                                  |                                      |               |       |                 |          |             |
| 000001001000002007                                          | CONSUMO DE SESMT EPI 08/2025         | 4110101070007 | 05    | 0,00            | 3.656,06 | 12.309,97 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |                                      |               |       | 1.522,31        | 3.656,06 | 12.309,97 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 11  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: |           | 30.494,74 D  |
| 12/08/2025                               |                                                 |               |       |                 |           |              |
| 008810001000003001                       | REF.NF. 000000100 - WHITE MARTINS               |               | 05    | 27.504,78       | 0,00      | 57.999,52 D  |
| 008810001000003003                       | VLR REF. FRETE SPED - 000000100 - WHITE MARTINS | 2110101010001 | 05    | 10.731,29       | 0,00      | 68.730,81 D  |
| 008810001000012001                       | REF.NF. 000002035 - WHITE MARTINS               |               | 05    | 198,02          | 0,00      | 68.928,83 D  |
| 008810001000012003                       | VLR REF. FRETE SPED - 000002035 - WHITE MARTINS | 2110101010001 | 05    | 8,38            | 0,00      | 68.937,21 D  |
| 19/08/2025                               |                                                 |               |       |                 |           |              |
| 008810001000004001                       | REF.NF. 000002054 - WHITE MARTINS               |               | 05    | 1.296,85        | 0,00      | 70.234,06 D  |
| 008810001000004003                       | VLR REF. FRETE SPED - 000002054 - WHITE MARTINS | 2110101010001 | 05    | 85,13           | 0,00      | 70.319,19 D  |
| 008810001000005001                       | REF.NF. 000002066 - WHITE MARTINS               |               | 05    | 419,81          | 0,00      | 70.739,00 D  |
| 008810001000005003                       | VLR REF. FRETE SPED - 000002066 - WHITE MARTINS | 2110101010001 | 05    | 36,69           | 0,00      | 70.775,69 D  |
| 28/08/2025                               |                                                 |               |       |                 |           |              |
| 008810001000005001                       | REF.NF. 000002093 - WHITE MARTINS               |               | 05    | 99,01           | 0,00      | 70.874,70 D  |
| 008810001000005003                       | VLR REF. FRETE SPED - 000002093 - WHITE MARTINS | 2110101010001 | 05    | 4,19            | 0,00      | 70.878,89 D  |
| 008810001000014001                       | REF.NF. 000000031 - WHITE MARTINS               |               | 05    | 25.957,80       | 0,00      | 96.836,69 D  |
| 008810001000014003                       | VLR REF. FRETE SPED - 000000031 - WHITE MARTINS | 2110101010001 | 05    | 10.127,71       | 0,00      | 106.964,40 D |
| 008810001000018001                       | REF.NF. 000002079 - WHITE MARTINS               |               | 05    | 518,82          | 0,00      | 107.483,22 D |
| 008810001000018003                       | VLR REF. FRETE SPED - 000002079 - WHITE MARTINS | 2110101010001 | 05    | 40,88           | 0,00      | 107.524,10 D |
| 31/08/2025                               |                                                 |               |       |                 |           |              |
| 000001001000002036                       | CONSUMO DE GASES 08/2025                        | 4110101060004 | 05    | 0,00            | 53.068,04 | 54.456,06 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>            |                                                 |               |       | 77.029,36       | 53.068,04 | 54.456,06 D  |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 12  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: 123,00 D |
| 28/08/2025                                       |                                    |               |       |        |         |                          |
| 008810001000022001                               | REF.NF. 000025694 - EXPANSAO       |               | 05    | 341,94 | 0,00    | 464,94 D                 |
| 31/08/2025                                       |                                    |               |       |        |         |                          |
| 0000010010000002074                              | CONSUMO DE MAT LABORATORIO 08/2025 | 4110101060009 | 05    | 0,00   | 381,94  | 83,00 D                  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |                                    |               |       | 341,94 | 381,94  | 83,00 D                  |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 13  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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 |
| 28/08/2025                                                |                                      |               |       |          |          |                      |
| 008810001000022003                                        | REF.NF. 000025694 - EXPANSAO         |               | 05    | 1.267,29 | 0,00     | 1.267,29 D           |
| 31/08/2025                                                |                                      |               |       |          |          |                      |
| 000001001000002058                                        | CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 08/2025 | 4110101060008 | 05    | 0,00     | 1.267,29 | 0,00                 |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                             |                                      |               |       | 1.267,29 | 1.267,29 | 0,00                 |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 14  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: | 16.757,94 D |
| 04/08/2025                    |                                    |               |       |          |                 |             |
| 008810001000019001            | REF.NF. 000165792 - F CARDOSO      |               | 05    | 1.944,00 | 0,00            | 18.701,94 D |
| 19/08/2025                    |                                    |               |       |          |                 |             |
| 008810001000022001            | REF.NF. 000166266 - F CARDOSO      |               | 05    | 1.664,00 | 0,00            | 20.365,94 D |
| 21/08/2025                    |                                    |               |       |          |                 |             |
| 008810001000006001            | REF.NF. 000012861 - NUTRIXX        |               | 05    | 2.059,44 | 0,00            | 22.425,38 D |
| 008810001000007001            | REF.NF. 000012863 - NUTRIXX        |               | 05    | 1.495,60 | 0,00            | 23.920,98 D |
| 31/08/2025                    |                                    |               |       |          |                 |             |
| 000001001000002023            | CONSUMO DE DIETAS 08/2025          | 4110101060003 | 05    | 0,00     | 8.755,31        | 15.165,67 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                    |               |       | 7.163,04 | 8.755,31        | 15.165,67 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 15  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: | 4.586,15 D  |
| 08/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000001003            | REF.NF. 000000769 - VIANA & RAMOS LTDA  |               | 05    | 86,04    | 0,00            | 4.672,19 D  |
| 008810001000003001            | REF.NF. 000002617 - MUNDO DIGITAL COM   |               | 05    | 39,90    | 0,00            | 4.712,09 D  |
| 12/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000013001            | REF.NF. 000002632 - MUNDO DIGITAL COM   |               | 05    | 329,00   | 0,00            | 5.041,09 D  |
| 21/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000001004            | REF.NF. 000008219 - L J S KUZE COMERCIO |               | 05    | 1.130,00 | 0,00            | 6.171,09 D  |
| 28/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000019001            | REF.NF. 000002660 - MUNDO DIGITAL COM   |               | 05    | 59,90    | 0,00            | 6.230,99 D  |
| 29/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 000000044 - GPL INFORMATICA E S |               | 05    | 2.966,19 | 0,00            | 9.197,18 D  |
| 008810001000002001            | REF.NF. 000000041 - GPL INFORMATICA E S |               | 05    | 869,25   | 0,00            | 10.066,43 D |
| 31/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 000001001000002048            | CONSUMO DE MAT INFORMATICA 08/2025      | 4110101070003 | 05    | 0,00     | 11,10           | 10.055,33 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 5.480,28 | 11,10           | 10.055,33 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 16  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: |         | 1.768,46 D  |
| 08/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |         |             |
| 008810001000027001                              | REF.NF. 000604347 - A M COM DER PETROLE |               | 05    | 20,00           | 0,00    | 1.788,46 D  |
| 26/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |         |             |
| 008810001000029001                              | REF.NF. 000367314 - A M COM DER PETROLE |               | 05    | 20,00           | 0,00    | 1.808,46 D  |
| 31/08/2025                                      |                                         |               |       |                 |         |             |
| 000001001000002069                              | CONSUMO DE COMBUSTIVEL 08/2025          | 4110101070008 | 05    | 0,00            | 40,00   | 1.768,46 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                   |                                         |               |       | 40,00           | 40,00   | 1.768,46 D  |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 17  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: |          | 19.091,55 D |
| 04/08/2025                              |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000006003                      | REF.NF. 000009394 - DIGEMAN DISTRIBUIDO |               | 05    | 1.812,24        | 0,00     | 20.903,79 D |
| 12/08/2025                              |                                         |               |       |                 |          |             |
| 008810001000025003                      | REF.NF. 000347788 - SUPERMEDICA DISTRIB |               | 05    | 927,83          | 0,00     | 21.831,62 D |
| 31/08/2025                              |                                         |               |       |                 |          |             |
| 000001001000002001                      | CONSUMO DE FIOS CIRURG 08/2025          | 4110101060007 | 05    | 0,00            | 6.211,18 | 15.620,44 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>           |                                         |               |       | 2.740,07        | 6.211,18 | 15.620,44 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 18  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: |          | 626,63 D    |
| 04/08/2025                                       |                                        |               |       |                 |          |             |
| 008810001000002003                               | REF.NF. 000001052 - AMAZONAS ATACADO E |               | 05    | 3,59            | 0,00     | 630,22 D    |
| 08/08/2025                                       |                                        |               |       |                 |          |             |
| 008810001000008001                               | REF.NF. 000013144 - CLEAN & PACK       |               | 05    | 1.790,00        | 0,00     | 2.420,22 D  |
| 12/08/2025                                       |                                        |               |       |                 |          |             |
| 008810001000015003                               | REF.NF. 000005742 - J. D. NOGUEIRA     |               | 05    | 9,95            | 0,00     | 2.430,17 D  |
| 31/08/2025                                       |                                        |               |       |                 |          |             |
| 000001001000002006                               | CONSUMO DE DESCART SND 08/2025         | 4110101070004 | 05    | 0,00            | 1.924,80 | 505,37 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |                                        |               |       | 1.803,54        | 1.924,80 | 505,37 D    |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 19  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: | 8.601,28 D  |
| 04/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000007001            | REF.NF. 000009913 - EUROMOVEIS          |               | 05    | 150,00   | 0,00            | 8.751,28 D  |
| 05/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000002003            | REF.NF. 000001184 - PARAIBA IMPORTADOS  |               | 05    | 11,00    | 0,00            | 8.762,28 D  |
| 08/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000009001            | REF.NF. 000023913 - F. T. FERRAGENS     |               | 05    | 77,32    | 0,00            | 8.839,60 D  |
| 12/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000008001            | REF.NF. 000001215 - PARAIBA IMPORTADOS  |               | 05    | 114,00   | 0,00            | 8.953,60 D  |
| 19/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000008001            | REF.NF. 000010003 - EUROMOVEIS          |               | 05    | 1.547,00 | 0,00            | 10.500,60 D |
| 008810001000010003            | REF.NF. 000013917 - MORIAH ASSESSORIA E |               | 05    | 1.090,00 | 0,00            | 11.590,60 D |
| 21/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 008810001000002001            | REF.NF. 000000387 - MEDVIT COMERCIO E S |               | 05    | 1.614,80 | 0,00            | 13.205,40 D |
| 31/08/2025                    |                                         |               |       |          |                 |             |
| 000001001000002032            | CONSUMO DE PECAS 08/2025                | 4110101070011 | 05    | 0,00     | 2.120,53        | 11.084,87 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 4.604,12 | 2.120,53        | 11.084,87 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 20  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: | 0,00        |
| 26/08/2025                    |                                         |               |       |        |                 |             |
| 008810001000031001            | REF.NF. 003722955 - LUCIA SALOMAO DE OL |               | 05    | 705,00 | 0,00            | 705,00 D    |
| 31/08/2025                    |                                         |               |       |        |                 |             |
| 0000010010000002071           | CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 08/2025     | 4110101070014 | 05    | 0,00   | 705,00          | 0,00        |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                         |               |       | 705,00 | 705,00          | 0,00        |



Hora: 14:21:58



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 14:21:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0007-65  
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/08/2025 ATE 31/08/2025

Pagina: 1  
DT.Ref.: 12/09/2025  
Emissão: 12/09/2025

| 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: |            | 281.750,08 D |
| 04/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 008810001000014001                                     | REF.NF. 000045290 - R.C. ZAGALLO        |               | 05    | 9.631,60        | 0,00       | 291.381,68 D |
| 008810001000015001                                     | REF.NF. 000045298 - R.C. ZAGALLO        |               | 05    | 2.594,00        | 0,00       | 293.975,68 D |
| 008810001000016001                                     | REF.NF. 000050150 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 13.060,33       | 0,00       | 307.036,01 D |
| 008810001000017001                                     | REF.NF. 000068259 - NATAN               |               | 05    | 3.644,16        | 0,00       | 310.680,17 D |
| 05/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 008810001000007001                                     | REF.NF. 000050182 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 1.865,70        | 0,00       | 312.545,87 D |
| 07/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 008810001000004001                                     | REF.NF. 000149049 - HOSPDROGAS COMERCIA |               | 05    | 9.546,59        | 0,00       | 322.092,46 D |
| 008810001000006001                                     | REF.NF. 000172354 - F&F DIST PROD FARM  |               | 05    | 5.676,00        | 0,00       | 327.768,46 D |
| 08/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 008810001000005001                                     | REF.NF. 000009395 - DIGEMAN DISTRIBUIDO |               | 05    | 458,40          | 0,00       | 328.226,86 D |
| 0088100010000021001                                    | REF.NF. 000148959 - HOSPDROGAS COMERCIA |               | 05    | 62,50           | 0,00       | 328.289,36 D |
| 0088100010000022001                                    | REF.NF. 000149090 - HOSPDROGAS COMERCIA |               | 05    | 386,11          | 0,00       | 328.675,47 D |
| 0088100010000024001                                    | REF.NF. 000165816 - F CARDOSO           |               | 05    | 836,00          | 0,00       | 329.511,47 D |
| 0088100010000025001                                    | REF.NF. 000172361 - F&F DIST PROD FARM  |               | 05    | 870,00          | 0,00       | 330.381,47 D |
| 0088100010000026001                                    | REF.NF. 000214845 - FARMACIA POPULAR DO |               | 05    | 11,32           | 0,00       | 330.392,79 D |
| 12/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000020001                                    | REF.NF. 000050216 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 1.456,00        | 0,00       | 331.848,79 D |
| 0088100010000021001                                    | REF.NF. 000050420 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 672,00          | 0,00       | 332.520,79 D |
| 0088100010000023001                                    | REF.NF. 000181470 - SODROGAS            |               | 05    | 4.708,01        | 0,00       | 337.228,80 D |
| 0088100010000024001                                    | REF.NF. 000214883 - FARMACIA POPULAR DO |               | 05    | 63,10           | 0,00       | 337.291,90 D |
| 0088100010000026001                                    | REF.NF. 000347789 - SUPERMEDICA DISTRIB |               | 05    | 24.310,36       | 0,00       | 361.602,26 D |
| 18/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 008810001000007001                                     | REF.NF. 000442111 - HALEX               |               | 05    | 3.512,40        | 0,00       | 365.114,66 D |
| 19/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000017001                                    | REF.NF. 000052763 - DROGARIA JLF        |               | 05    | 29,97           | 0,00       | 365.144,63 D |
| 0088100010000020001                                    | REF.NF. 000166253 - F CARDOSO           |               | 05    | 12.960,00       | 0,00       | 378.104,63 D |
| 0088100010000021001                                    | REF.NF. 000166254 - F CARDOSO           |               | 05    | 700,30          | 0,00       | 378.804,93 D |
| 0088100010000023001                                    | REF.NF. 000172571 - F&F DIST PROD FARM  |               | 05    | 1.754,64        | 0,00       | 380.559,57 D |
| 0088100010000024001                                    | REF.NF. 000172808 - F&F DIST PROD FARM  |               | 05    | 1.100,00        | 0,00       | 381.659,57 D |
| 21/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000017001                                    | REF.NF. 000050442 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 1.098,00        | 0,00       | 382.757,57 D |
| 0088100010000021001                                    | REF.NF. 000442110 - HALEX               |               | 05    | 21.630,90       | 0,00       | 404.388,47 D |
| 0088100010000022001                                    | REF.NF. 000442214 - HALEX               |               | 05    | 3.870,00        | 0,00       | 408.258,47 D |
| 22/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000001001                                    | REF.NF. 000002527 - AMAZONAS HOSPITAL L |               | 05    | 2.882,00        | 0,00       | 411.140,47 D |
| 25/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000014001                                    | REF.NF. 000214944 - FARMACIA POPULAR DO |               | 05    | 49,38           | 0,00       | 411.189,85 D |
| 26/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000025001                                    | REF.NF. 000009572 - DIGEMAN DISTRIBUIDO |               | 05    | 119,76          | 0,00       | 411.309,61 D |
| 28/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0088100010000023001                                    | REF.NF. 000050725 - ALTAMED DISTRIBUIDO |               | 05    | 4.024,50        | 0,00       | 415.334,11 D |
| 0088100010000025001                                    | REF.NF. 000173776 - F&F DIST PROD FARM  |               | 05    | 1.300,00        | 0,00       | 416.634,11 D |
| 31/08/2025                                             |                                         |               |       |                 |            |              |
| 0000010010000002003                                    | CONSUMO DE MEDICAMENTOS 08/2025         | 4110101060001 | 05    | 0,00            | 191.782,47 | 224.851,64 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                          |                                         |               |       | 134.884,03      | 191.782,47 | 224.851,64 D |

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

|                                      | Notas | 2025              | 2024              |
|--------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>                         |       |                   |                   |
| <b>Circulante</b>                    |       |                   |                   |
| Caixa e equivalentes de caixa        | 4     | 8.322.920         | 3.008.115         |
| Contas a receber                     | 5     | -                 | 4.803.166         |
| Estoques                             | 6     | 644.766           | 530.687           |
| Outros créditos                      |       | 123.210           | 79.522            |
| Despesas antecipadas                 |       | 5.240             | 1.957             |
| Depósito judicial                    | 13    | 301.019           | 449.144           |
| Contratos de gestão                  | 3m    | 16.727.350        | 25.603.087        |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>     |       | <b>26.124.505</b> | <b>34.475.678</b> |
| <b>Não Circulante</b>                |       |                   |                   |
| Depósito judicial                    | 13    | -                 | 579.412           |
| Contas a receber                     | 5     | 2.291.299         | 2.291.299         |
| Imobilizado – Próprio                | 7a    | 679.882           | 328.075           |
| Imobilizado - Contrato de Gestão     | 7b    | 16.103.071        | 15.478.190        |
| Intangível - Próprio                 | 7c    | 43.783            | 54.090            |
| <b>Total do Ativo não Circulante</b> |       | <b>19.118.035</b> | <b>18.731.066</b> |
| <b>Total do Ativo</b>                |       | <b>45.242.540</b> | <b>53.206.744</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



|                                             | Notas | 2025              | 2024              |
|---------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL</b>          |       |                   |                   |
| <b>Circulante</b>                           |       |                   |                   |
| Fornecedores                                | 8     | 2.602.721         | 2.113.931         |
| Obrigações trabalhistas                     | 9     | 3.055.420         | 2.454.136         |
| Obrigações sociais                          | 10    | 305.829           | 340.704           |
| Obrigações fiscais                          |       | 182.729           | 138.291           |
| Outras contas a pagar                       | 11    | 6.317             | 79.175            |
| Partes relacionadas                         | 12    | 125.455           | 149.241           |
| Contratos de gestão                         | 3m    | 16.727.350        | 25.603.087        |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>          |       | <b>23.005.820</b> | <b>30.878.565</b> |
| <b>Não Circulante</b>                       |       |                   |                   |
| Provisão para contingências                 | 13    | 719.083           | 894.281           |
| Subvenções para investimentos               | 14    | -                 | 16.295.817        |
| Receitas Diferidas                          |       | 16.103.071        | -                 |
| Partes relacionadas                         | 12    | -                 | -                 |
| <b>Total do Passivo não Circulante</b>      |       | <b>16.822.154</b> | <b>17.190.098</b> |
| <b>Patrimônio Social</b>                    |       |                   |                   |
| Patrimônio social                           | 3k    | 5.138.081         | 1.245.383         |
| Superavit/Déficit acumulado                 |       | 276.485,35        | 3.892.698         |
| <b>Total do Patrimônio Social</b>           |       | <b>5.414.566</b>  | <b>5.138.081</b>  |
| <b>Total do Passivo e Patrimônio Social</b> |       | <b>45.242.540</b> | <b>53.206.744</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

|                                              | Notas | 2025              | 2024              |
|----------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| <b>Receitas Operacionais</b>                 |       |                   |                   |
| Serviços prestados pacientes SUS             |       | 33.796.075        | 42.094.241        |
| Serviços prestados convênios e particulares  |       | -                 | -                 |
| (-) Glosas                                   |       | -                 | -                 |
| <b>Receita Líquida</b>                       |       | <b>33.796.075</b> | <b>42.094.241</b> |
| <b>Custos</b>                                |       |                   |                   |
| Serviços de terceiros                        |       | (15.319.633)      | (18.907.709)      |
| Pessoal e encargos                           |       | (7.693.143)       | (10.349.366)      |
| Materiais e medicamentos                     |       | (4.377.268)       | (4.029.318)       |
| <b>Superávit operacional</b>                 |       | <b>6.406.030</b>  | <b>8.807.848</b>  |
| <b>Despesas</b>                              |       |                   |                   |
| Pessoal e encargos                           |       | (1.923.286)       | (2.587.341)       |
| Serviços de terceiros                        |       | -                 | -                 |
| Impostos, taxas e contribuições              |       | (40.699)          | (28.877)          |
| Depreciação/amortização                      |       | (259.818)         | (63.903)          |
| Despesas gerais e administrativas            | 15    | (4.490.291)       | (2.646.696)       |
| <b>Déficit antes do Resultado Financeiro</b> |       | <b>(308.063)</b>  | <b>3.481.031</b>  |
| <b>Financeira Líquidas</b>                   |       |                   |                   |
| Despesas financeiras                         |       | (55.814)          | (82.331)          |
| Receitas financeiras                         |       | 266.233           | 344.726           |
| <b>Déficit antes de Outras Desp. e Rec.</b>  |       | <b>(97.644)</b>   | <b>3.743.426</b>  |
| <b>Outras Despesas e Receitas</b>            |       |                   |                   |
| Doações e subvenções                         |       | 2.450             | 26.397            |
| Outras receitas e despesas                   |       | 371.679           | 122.875           |
| <b>Superávit/Déficit do Exercício</b>        |       | <b>276.485</b>    | <b>3.892.698</b>  |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**  
(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

|                                           | 2025           | 2024             |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Superávit / (Déficit) do Exercício</b> | <b>276.485</b> | <b>3.892.698</b> |
| Outros resultados abrangentes             | -              | -                |
| <b>Total Resultado Abrangente</b>         | <b>276.485</b> | <b>3.892.698</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO  
PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

|                                         | <b>Patrimônio<br/>Social</b> | <b>Déficit<br/>Acumulado</b> | <b>Total</b>     |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b> | <b>3.124.727</b>             | <b>(1.879.344)</b>           | <b>1.245.383</b> |
| Incorporação ao Patrimônio Social       | (1.879.344)                  | 1.879.344                    | -                |
| Transferências                          |                              | -                            | -                |
| Superávit (Déficit) do Exercício        |                              | 3.892.698                    | 3.892.698        |
| <b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b> | <b>1.245.383</b>             | <b>3.892.698</b>             | <b>5.138.081</b> |
| Incorporação ao Patrimônio Social       | 3.892.698                    | (3.892.698)                  | -                |
| Transferências                          |                              | -                            | -                |
| Superávit (Déficit) do Exercício        |                              | 276.485                      | 276.485          |
| <b>Saldos em 31 de agosto de 2025</b>   | <b>5.138.081</b>             | <b>276.485</b>               | <b>5.414.566</b> |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS – Método Indireto  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

|                                                                         | 2025               | 2024               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                          |                    |                    |
| <b>Superávit / (Déficit) do Exercício</b>                               | <b>276.485</b>     | <b>3.892.698</b>   |
| Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa |                    |                    |
| Depreciação/Amortização                                                 | 261.340            | (2.750)            |
| Provisão (Reversão) para Contingências                                  | (175.198)          | (665.408)          |
| Transferências                                                          | -                  | -                  |
| <b>Déficit do Exercício Ajustado</b>                                    | <b>362.627</b>     | <b>3.224.540</b>   |
| <b>(Aumento) / Redução do Ativo</b>                                     |                    |                    |
| Contas a Receber                                                        | 4.803.167          | (4.803.167)        |
| Estoques                                                                | (114.079)          | 34.733             |
| Outros Créditos                                                         | (43.688)           | (34.931)           |
| Despesas Antecipadas                                                    | (3.283)            | (1.957)            |
| Depósito Judicial                                                       | 727.537            | (76.952)           |
| <b>Aumento / (Redução) do Passivo</b>                                   |                    |                    |
| Fornecedores                                                            | 488.789            | 25.088             |
| Obrigações Trabalhistas                                                 | 601.283            | 347.362            |
| Obrigações Sociais                                                      | (34.874)           | 29.473             |
| Obrigações Fiscais                                                      | 44.438             | (126.521)          |
| Outras Contas a Pagar                                                   | (72.858)           | 23.682             |
| Partes Relacionadas                                                     | (23.786)           | 115.423            |
| Subvenções para Investimentos                                           | (16.295.817)       | 7.856.664          |
| Receitas Diferidas                                                      | 16.103.071         | -                  |
| <b>Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais</b>              | <b>6.542.526</b>   | <b>6.498.015</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                       |                    |                    |
| Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível                             | (17.525.060)       | (7.283.431)        |
| Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível                                 | 16.297.339         | 27.985             |
| <b>Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Investimento</b>          | <b>(1.227.721)</b> | <b>(7.255.447)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                      |                    |                    |
| Aumento de Capital                                                      | -                  | -                  |
| Aquisição de Empréstimos e Financiamentos                               | -                  | -                  |
| Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos                              | -                  | -                  |
| <b>Fluxo de Caixa consumido nas Atividades de Financiamento</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>     | <b>5.314.805</b>   | <b>(642.008)</b>   |
| <b>Movimentação de Caixa e equivalentes de Caixa</b>                    |                    |                    |
| No início do exercício                                                  | 3.008.115          | 3.650.123          |
| No fim do exercício                                                     | 8.322.920          | 3.008.115          |
| <b>Aumento / (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>     | <b>5.314.805</b>   | <b>(642.008)</b>   |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2024 E 2023  
(Em reais)**

|                                                               | 2025                | 2024                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Receitas</b>                                               | <b>34.170.204</b>   | <b>42.243.513</b>   |
| Serviços prestados pacientes SUS                              | 33.796.075          | 42.094.241          |
| Outras receitas e despesas                                    | 374.129             | 149.272             |
| (-) Glosas                                                    | -                   | -                   |
| <b>Insumos adquiridos de terceiros</b>                        | <b>(24.187.193)</b> | <b>(25.583.723)</b> |
| Serviços de terceiros                                         | (15.319.633)        | (18.907.709)        |
| Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas   | (8.867.559)         | (6.676.014)         |
| <b>Valor adicionado bruto (1-2)</b>                           | <b>9.983.012</b>    | <b>16.659.790</b>   |
| <b>Retenções</b>                                              | <b>(259.818)</b>    | <b>(63.903)</b>     |
| Depreciação/amortização                                       | (259.818)           | (63.903)            |
| <b>Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)</b> | <b>9.723.194</b>    | <b>16.595.887</b>   |
| <b>Valor adicionado recebido em transferência</b>             | <b>266.233</b>      | <b>344.726</b>      |
| Receitas financeiras                                          | 266.233             | 344.726             |
| <b>Valor adicionado total a distribuir (5+6)</b>              | <b>9.989.427</b>    | <b>16.940.613</b>   |
| <b>Distribuição do valor adicionado</b>                       | <b>9.989.427</b>    | <b>16.940.613</b>   |
| Pessoal e encargos                                            | 9.616.429           | 12.936.707          |
| Impostos, taxas e contribuições                               | 40.699              | 28.877              |
| Despesas financeiras                                          | 55.814              | 82.331              |
| Superávit / (Déficit) do Exercício                            | 276.485             | 3.892.698           |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)****I. 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/nº, 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 1º de julho de 2013, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 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 nº 50.517/61 | DOU de 23/12/1970 |
| Estadual  | Lei Estadual nº 5.341/1969   | DOE de 19/11/1969 |
| Municipal | Lei Municipal nº 416         | DOM de 16/08/1967 |

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui 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.



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

---

**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 16 de setembro 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.



## HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

### NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024 (Em reais)

#### 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.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

**4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

|                                             | 2025             | 2024             |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Caixa em espécie                            | 1.000            | 1.000            |
| Banco conta movimento                       | 1.225.839        | 157.160          |
| Aplicações financeiras de liquidez imediata | 7.096.081        | 2.849.955        |
| <b>Total</b>                                | <b>8.322.920</b> | <b>3.008.115</b> |

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             |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Circulante</b>             |                  |                  |
| Contrato 002/2018 – SESPA     | -                | 4.803.166        |
| <b>Total</b>                  | <b>-</b>         | <b>4.803.166</b> |
| <b>Não Circulante</b>         |                  |                  |
| Contrato 020/2013 – SESPA (i) | 2.291.299        | 2.291.299        |
| <b>Total</b>                  | <b>2.291.299</b> | <b>2.291.299</b> |

- (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.

| <b>Aging List</b> | 2025             | 2024             |
|-------------------|------------------|------------------|
| De 91 a 180 dias  | -                | 4.746.470        |
| De 181 a 360 dias | -                | 56.696           |
| + de 360 dias     | 2.291.299        | 2.291.299        |
| <b>Total</b>      | <b>2.291.299</b> | <b>7.094.465</b> |

O Hospital recebeu os honorários de gestão do mês de agosto dentro do mês.



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

**6. ESTOQUES**

|                                     | 2025           | 2024           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Drogas e medicamentos               | 224.852        | 227.288        |
| Materiais de uso do paciente        | 216.660        | 115.367        |
| Materiais de manutenção             | 24.156         | 22.024         |
| Gases medicinais                    | 54.456         | 66.082         |
| Limpeza e higienização              | 25.543         | 18.438         |
| Fios cirúrgicos                     | 15.620         | 13.984         |
| Materiais de lavanderia             | 3.410          | 12.979         |
| Materiais de expediente e impressos | 29.030         | 22.739         |
| Peças e acessórios de reposição     | 11.085         | 15.588         |
| Dietas enterais e parenterais       | 15.166         | 7.608          |
| Materiais de informática            | 10.055         | 2.883          |
| Equipamento de proteção individual  | 12.310         | 5.042          |
| Demais materiais                    | 2.424          | 665            |
| <b>Total</b>                        | <b>644.766</b> | <b>530.687</b> |

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

**7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**

**a. Imobilizado – Próprio**

|                               | Aparelhos<br>Med. e<br>Cir. | Eq.<br>Informática | Instrumentos<br>de Cirurgia | Máquina<br>e Equip. | Móveis e<br>Utensílios | Móveis e<br>Utensílios<br>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)       |
| <b>Saldo contábil líquido</b> | <b>18.566</b>               | <b>5.529</b>       | <b>-</b>                    | <b>76.301</b>       | <b>18.567</b>          | <b>5.421</b>                    | <b>124.384</b> |
| 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)       |
| <b>Saldo contábil líquido</b> | <b>23.185</b>               | <b>15.683</b>      | <b>3.608</b>                | <b>91.005</b>       | <b>186.565</b>         | <b>8.029</b>                    | <b>328.075</b> |
| Em 31 de agosto de 2025       |                             |                    |                             |                     |                        |                                 |                |
| Saldo inicial                 | 23.185                      | 15.683             | 3.608                       | 91.005              | 186.565                | 8.029                           | 328.075        |
| Aquisições                    | -                           | 7.614              | 5.625                       | 31.903              | 363.430                | -                               | 408.572        |
| Transferências                | -                           | -                  | -                           | -                   | -                      | -                               | -              |
| Baixas                        | -                           | -                  | -                           | -                   | -                      | -                               | -              |
| Reversão de Depreciação       | -                           | -                  | -                           | -                   | -                      | -                               | -              |
| Depreciação                   | (2.163)                     | (2.983)            | (2.299)                     | (16.603)            | (32.136)               | (581)                           | (56.765)       |
| <b>Saldo contábil líquido</b> | <b>21.022</b>               | <b>20.315</b>      | <b>6.934</b>                | <b>106.305</b>      | <b>517.859</b>         | <b>7.448</b>                    | <b>679.882</b> |

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**
**b. Imobilizado - Contrato de Gestão**

|                               | <b>Imóveis<br/>(Gestão)</b> | <b>Obras em<br/>andamento</b> | <b>Total</b>      |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 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)       |
| <b>Saldo contábil líquido</b> | <b>-</b>                    | <b>15.478.190</b>             | <b>15.478.190</b> |
| Em 31 de agosto 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                   | (194.268)                   | -                             | (194.268)         |
| <b>Saldo contábil líquido</b> | <b>16.103.071</b>           | <b>-</b>                      | <b>16.103.071</b> |

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 SESP, 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\$ 194.268.

**c. Intangível - Contrato de Gestão**

|                               | <b>Software</b> | <b>Total</b>  |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Em 31 de dezembro de 2024     |                 |               |
| Saldo inicial                 | 51.534          | 51.534        |
| Aquisições                    | 18.016          | 18.016        |
| Transferências                | -               | -             |
| Baixas                        | -               | -             |
| Amortização                   | (15.460)        | (15.460)      |
| <b>Saldo contábil líquido</b> | <b>54.090</b>   | <b>54.090</b> |
| Em 31 de agosto de 2025       |                 |               |
| Saldo inicial                 | 54.090          | 54.090        |
| Aquisições                    | -               | -             |
| Transferências                | -               | -             |
| Baixas                        | -               | -             |
| Amortização                   | (10.307)        | (10.307)      |
| <b>Saldo contábil líquido</b> | <b>43.783</b>   | <b>43.783</b> |

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

**8. FORNECEDORES**

|                          | 2025             | 2024             |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Materiais e medicamentos | 400.336          | 225.556          |
| Serviços                 | 566.495          | 471.565          |
| Serviços médicos         | 1.437.624        | 1.324.163        |
| Diversos                 | 198.265          | 92.647           |
| <b>Total</b>             | <b>2.602.721</b> | <b>2.113.931</b> |

**9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

|                              | 2025             | 2024             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Ordenados e salários a pagar | 813.630          | 848.195          |
| Provisão férias              | 1.376.116        | 1.405.723        |
| Provisões FGTS s/férias      | 109.700          | 112.283          |
| Provisão 13º salário         | 655.076          | -                |
| Outras provisões             | 100.897          | 87.935           |
| <b>Total</b>                 | <b>3.055.420</b> | <b>2.454.136</b> |

**10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

|                          | 2025           | 2024           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| INSS a recolher          | 90.673         | 93.422         |
| FGTS a recolher          | 86.338         | 121.297        |
| IRRF s/ folha a recolher | 77.791         | 116.578        |
| Contr. Sindical          | 10.489         | 9.407          |
| Empréstimo Consignado    | 40.538         | 9.407          |
| <b>Total</b>             | <b>305.829</b> | <b>340.704</b> |

**11. OUTRAS CONTAS A PAGAR**

|                                       | 2025         | 2024          |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Empréstimos de material               | -            | -             |
| Outras                                | 4.552        | -             |
| Verba piso salarial da enfermagem (i) | 1.765        | 79.175        |
| Adiantamento de Clientes              | -            | -             |
| <b>Total</b>                          | <b>6.317</b> | <b>79.175</b> |



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

(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 nº 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 agosto, o saldo a ser devolvido corresponde ao montante de R\$ 1.765.

**12. PARTES RELACIONADAS**

|                                                    | 2025           | 2024           |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <u>Passivo</u>                                     |                |                |
| Sede administrativa                                | 125.455        | 149.241        |
| <b>Total Circulante</b>                            | <b>125.455</b> | <b>149.241</b> |
| Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – CIIR | -              | -              |
| <b>Total Não Circulante</b>                        | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

O saldo a pagar em 2025 no passivo circulante de R\$ 125.455 (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.

| <b>Provável</b> | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
|-----------------|----------------|----------------|
| Trabalhista     | 719.083        | 894.281        |
| <b>Total</b>    | <b>719.083</b> | <b>894.281</b> |

**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:

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024**

(Em reais)

| Possível     | 2025             | 2024             |
|--------------|------------------|------------------|
| Cível        | -                | -                |
| Tributário   | -                | 261.000          |
| Trabalhista  | 1.086.293        | 1.086.293        |
| Trabalhista  | -                | 100.000          |
| <b>Total</b> | <b>1.086.293</b> | <b>1.447.293</b> |

Atualmente, a Entidade possuía R\$ 301.018 (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             | -                 | -                 |
| <b>Total investido em ativo</b>             | <b>19.398.817</b> | <b>18.219.065</b> |
| Depreciação/amortização acumulada           | (3.295.746)       | (2.740.875)       |
| <b>Total imobilizado/intangível líquido</b> | <b>16.103.071</b> | <b>15.478.190</b> |
| Saldo para investimento                     | -                 | 817.627           |
| <b>Total</b>                                | <b>16.103.071</b> | <b>16.295.817</b> |

**15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**

|                                      | 2025               | 2024               |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Serviços de gestão                   | (1.155.930)        | (883.673)          |
| Energia elétrica                     | (750.220)          | (1.299.695)        |
| Aluguel de máquinas                  | (1.219.072)        | (544.692)          |
| Manutenção e conservação             | (320.742)          | (125.203)          |
| Viagens e hospedagem                 | (126.059)          | (89.273)           |
| Fretes e carretos                    | (18.689)           | (38.614)           |
| (Provisão) Reversão de contingências | -                  | 665.408            |
| Outros                               | (899.579)          | (330.954)          |
| <b>Total</b>                         | <b>(4.490.291)</b> | <b>(2.646.696)</b> |

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

**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 (RI) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade deve 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.

|                                    | <b>2025</b>      | <b>2024</b>      |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT | 1.951.343        | 2.625.222        |
| <b>INSS</b>                        | <b>1.951.343</b> | <b>2.625.222</b> |
| COFINS                             | 1.013.882        | 1.262.827        |
| <b>COFINS</b>                      | <b>1.013.882</b> | <b>1.262.827</b> |
| <b>Total</b>                       | <b>2.965.225</b> | <b>3.888.049</b> |

**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.

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

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 | 7.096.081        | 2.849.955        |
| Contas a receber                            | 2.291.299        | 7.094.465        |
| <b>Total ativos financeiros</b>             | <b>9.387.380</b> | <b>9.944.420</b> |
| Fornecedores                                | 2.602.721        | 2.113.931        |
| <b>Total passivos financeiros</b>           | <b>2.602.721</b> | <b>2.113.931</b> |

**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.



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

(CNPJ 23.453.830/0007-65)

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES  
FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM  
31 DE AGOSTO DE 2025 E 2024  
(Em reais)**

**20. EVENTOS SUBSEQUENTES**

Encerramento do contrato de gestão

Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESP/PA 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 I – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1º 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, 16 de setembro de 2025

Eduardo Pereira da Silva  
Diretor Executivo  
CPF: 100.541.418-18

Wanderson Dias de Jesus  
Contador  
CRC PA 022886/O



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** de929149f046c922a716541ce5934ae3f5f7ccc02700eab22c71bd00323c85de

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** 7f4d0dc4e119057f5f3aa0654eb815c24c5a2faf0030dc40fae5fe2da041cbb1



**Identificador de autenticação:** 10e380ff-f22d-42d0-869f-cad897d70b5d

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>





**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

# **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

## **VOLUME ÚNICO**

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>09.04</b> | <b>RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL – OSS</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 8c9efc64-a181-4c6d-bce4-546895834144

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 12

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 248

**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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000001114485225638911296255150000  
**Data da Operação** 18/08/2025 16:01

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

**Identificador da Transação** E0491371120250818190114SIMSV3RW9

**Tipo de Pagamento** QR Code Dinâmico

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 119.318,24 (Cento E Dezenove Mil E Trezentos E Dezoito Reais E Vinte E Quatro Centavos)

**Descrição**

**Autenticação** 638911296680530000

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

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:31

Identificador de autenticação: 8c9efc64-a181-4c6d-bce4-54c895834144

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 12

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**119.318,24**

CPF/CNPJ do Empregador  
23.453.830

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125081486776372-1

Tag  
05-FGTS MENSAL 072025

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 07/2025            | 320                         | 85.245,71        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 85.245,71        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>85.245,71</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>85.245,71</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado       | Total            |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 07/2025                  | 34.072,53        | 34.072,53        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>34.072,53</b> | <b>34.072,53</b> |

**Total da Guia: 119.318,24**

### Observações

Data de geração da Guia: 14/08/2025 às 14:07:56 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24462184629f4523a62fd489dee0094d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63048C11

Payload Location:

Identificador de autenticação: 8c9efc64-a181-4c6d-bce4-54c895834144

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 12

Página 3 de 248



| Relação de Trabalhadores |            |                                          |                          |                |                    |                        |                          |
|--------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Comp. Apuração           | Vencimento | Nome Trabalhador                         | Matrícula                | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | KEILA SANTOS BRITO                       | 010500046520170509092730 | 016.168.912-46 | 678202398          | 908                    | 308,60                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | KEILA SANTOS BRITO                       | 010500046520170509092730 | 016.168.912-46 | 680599521          | 908                    | 525,54                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES          | 010500029620190109100119 | 017.159.372-36 | 678554661          | 908                    | 729,98                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES          | 010500029620190109100119 | 017.159.372-36 | 680538878          | 908                    | 108,67                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | LUCIENE DIAS DOS SANTOS                  | 010500036920190329155701 | 005.860.332-89 | 0129185972         | 079                    | 102,82                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | LUCIENE DIAS DOS SANTOS                  | 010500036920190329155701 | 005.860.332-89 | 11132233424        | 079                    | 133,24                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MARIA APARECIDA DO VALE SILVA            | 010500008120181220100438 | 743.709.362-68 | 1531059365         | 121                    | 179,60                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MARIA APARECIDA DO VALE SILVA            | 010500008120181220100438 | 743.709.362-68 | 680651158          | 908                    | 668,00                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MARIA CAMILE LIMA DA SILVA               | 010500086320230929103119 | 028.183.402-41 | 678230943          | 908                    | 289,92                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS | 010500046620170509094313 | 301.372.842-68 | 11875422           | 104                    | 740,18                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MAYCON REIS DOS ANJOS                    | 010500060120190729165647 | 034.190.172-51 | 0183468870MRD      | 908                    | 184,63                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MAYCON REIS DOS ANJOS                    | 010500060120190729165647 | 034.190.172-51 | 678604960          | 908                    | 762,70                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA                  | 010500033120190325140545 | 827.923.302-44 | 000000003353752    | 935                    | 343,95                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA                  | 010500033120190325140545 | 827.923.302-44 | 104069715          | 935                    | 150,00                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MONIQUE ROCHA DOS SANTOS                 | 010500048920170914164510 | 379.205.748-46 | 678583260          | 908                    | 957,39                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | MONIQUE ROCHA DOS SANTOS                 | 010500048920170914164510 | 379.205.748-46 | 680556289          | 908                    | 569,64                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | NATANAEL SOUZA SANTOS                    | 010500060220190801110954 | 028.806.552-26 | 678198716          | 908                    | 321,57                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | NAYARA FORO FRANCO                       | 010500081920221230153111 | 042.637.342-11 | 678717091          | 908                    | 948,73                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | NEILA QUARESMA ANTUNES                   | 010500068420210528104919 | 977.461.422-49 | 677787350          | 908                    | 283,85                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | NEILA QUARESMA ANTUNES                   | 010500068420210528104919 | 977.461.422-49 | 680555909          | 908                    | 533,74                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA       | 010500075720220531200227 | 025.120.292-55 | 190300014082055    | 903                    | 1.123,47                 |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | PAULO DIEGO SOARES RAMOS                 | 010500084220230402151748 | 026.144.512-07 | 9965332            | 104                    | 344,09                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO                | 010500083720230331204129 | 014.203.912-83 | 678658085          | 908                    | 394,78                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA                | 010500018020190410110546 | 977.440.852-72 | 677787716          | 908                    | 393,27                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA                | 010500018020190410110546 | 977.440.852-72 | 680643979          | 908                    | 80,71                    |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA           | 010500063520200507173252 | 028.275.012-60 | 20250407208451     | 555                    | 532,89                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA           | 010500063520200507173252 | 028.275.012-60 | 680643861          | 908                    | 292,15                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR             | 010500091720240723155414 | 030.686.072-48 | 178539587          | 001                    | 1.419,13                 |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | ROBSON ALMEIDA PONTES                    | 010500071920220114143908 | 018.348.112-79 | 129356862          | 079                    | 966,07                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | ROBSON ALMEIDA PONTES                    | 010500071920220114143908 | 018.348.112-79 | 190300014298420    | 903                    | 348,58                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | RODRIGO DA CUNHA E SOUZA                 | 010500071020211028174618 | 057.312.372-12 | 677984007          | 908                    | 295,36                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | ROMULO ALVES MATOS                       | 010500028920190109101010 | 880.696.722-34 | 0130846619         | 079                    | 438,71                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | SANDRA ALMEIDA COUTINHO                  | 010500023920181220090957 | 857.526.492-34 | 678392460          | 908                    | 806,07                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA          | 010500009320190410110450 | 007.616.472-10 | 677983872          | 908                    | 224,48                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | SERLEIDE DE JESUS COSTA                  | 010500010520190410110503 | 755.396.592-87 | 10259459           | 104                    | 399,94                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | STEFANE DE JESUS DE SOUZA                | 010500086020230929094555 | 040.382.522-99 | 678201171          | 908                    | 289,92                   |
| 07/2025                  | 20/08/2025 | THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA            | 010500074420220418142356 | 050.364.352-14 | 678581131          | 908                    | 530,80                   |
| Total Consignado         |            |                                          |                          |                |                    |                        | 34.072,53                |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 23.453.830

**Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

**Qtd. Trabalhadores Consignado:** 60

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador               | Matrícula                | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 07/2025          | 20/08/2025 | VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO   | 010500090620240514182745 | 030.117.902-64 | 11620674           | 104                    | 73,58                    |
| 07/2025          | 20/08/2025 | WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA | 010500080120221003024028 | 034.686.512-36 | 678434486          | 908                    | 305,84                   |
| 07/2025          | 20/08/2025 | WATILA ALMEIDA DA COSTA        | 010500075620220531194351 | 027.714.842-18 | 0128732666         | 079                    | 482,89                   |
| 07/2025          | 20/08/2025 | WILLIAM SOUZA DA SILVA         | 010500079620220930194337 | 049.053.742-19 | 678199717          | 908                    | 289,50                   |
| 07/2025          | 20/08/2025 | WILLIAM SOUZA DA SILVA         | 010500079620220930194337 | 049.053.742-19 | 680454200          | 908                    | 171,31                   |
| Total Consignado |            |                                |                          |                |                    |                        | 34.072,53                |



Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 |                  | 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  |
| 07/2025                             |                  | ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA          | 010500063120200415180106 | 901.073.572-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.045,79               | 163,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 163,66 |
| 07/2025                             |                  | ADENILSON FERNANDES OSORIO           | 010500099720250508161309 | 983.694.232-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.673,93               | 133,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,91 |
| 07/2025                             |                  | ADENOR TELIS BETTENCOURT             | 010500089220240229143701 | 047.639.862-28 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.000,91               | 160,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,06 |
| 07/2025                             |                  | ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO           | 010500098720250331163204 | 059.206.682-70 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.669,46               | 133,55             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,55 |
| 07/2025                             |                  | ADRIANA DA CONCEICAO VIANA           | 010500058620190506091633 | 020.254.212-22 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.649,24               | 451,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 451,93 |
| 07/2025                             |                  | ALADMILLA SILVA DE FREITAS           | 010500033220190329155239 | 007.737.402-95 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.940,04               | 475,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 475,20 |
| 07/2025                             |                  | ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES    | 010500086220230929101321 | 823.093.962-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.671,83               | 133,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,74 |
| 07/2025                             |                  | ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS     | 010500064020200519151334 | 934.468.963-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.234,29               | 498,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 498,74 |
| 07/2025                             |                  | ALESSANDRA SANTOS DA SILVA           | 010500085820230915111023 | 015.311.192-55 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.967,18               | 317,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 317,37 |
| 07/2025                             |                  | ALEX DE LIMA PINHEIRO                | 010500001320181128150158 | 013.401.272-02 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.442,97               | 195,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 195,43 |
| 07/2025                             |                  | ALEXANDRE SILVA AZEVEDO              | 010500098120250327155518 | 038.234.392-19 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.528,07               | 442,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 442,24 |
| 07/2025                             |                  | ALINE DA SILVA MODESTO               | 010500091120240628140430 | 073.861.812-80 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 760,36                 | 15,20              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15,20  |
| 07/2025                             |                  | ALINE DE MORAIS GOMES                | 010500097720250307162039 | 000.381.772-50 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.019,48               | 401,55             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 401,55 |
| 07/2025                             |                  | AMANDA DA CRUZ LIMA                  | 010500098520250331154709 | 068.686.842-07 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.985,59               | 238,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 238,84 |
| 07/2025                             |                  | AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA        | 010500099220250414112326 | 040.490.752-02 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.628,60               | 290,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 290,28 |
| 07/2025                             |                  | AMANDA PINHO FERNANDES               | 010500087920240130165458 | 022.108.422-39 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.599,63               | 447,97             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 447,97 |
| 07/2025                             |                  | ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA           | 010500089620240315102652 | 045.592.472-42 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.667,53               | 293,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 293,40 |
| 07/2025                             |                  | ANA CARLA DO NASCIMENTO OLIVEIRA     | 010500100120250613151048 | 019.103.392-88 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.754,17               | 220,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 220,33 |
| 07/2025                             |                  | ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA         | 010500099020250414110108 | 074.994.872-88 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.503,09               | 120,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 120,24 |
| 07/2025                             |                  | ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS      | 010500060920190902084508 | 034.429.402-14 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.351,22               | 188,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 188,09 |
| 07/2025                             |                  | ANA DE SOUZA VIANA                   | 010500002320190329150329 | 260.089.392-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.608,88               | 288,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 288,71 |
| 07/2025                             |                  | ANA ELIZA SANTOS MILHOME             | 010500046720170517150357 | 841.791.392-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.015,80               | 161,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 161,26 |
| 07/2025                             |                  | ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA         | 010500004320190329154659 | 378.481.782-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.886,48               | 310,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 310,91 |
| 07/2025                             |                  | ANA MARIA LIRA TEIXEIRA              | 010500052120180215201123 | 012.218.442-45 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.090,63               | 247,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 247,25 |
| 07/2025                             |                  | ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA         | 010500078020220831194227 | 624.938.823-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.570,23               | 125,61             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 125,61 |
| 07/2025                             |                  | ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR | 010500000920181227180007 | 958.857.735-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.443,55               | 275,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 275,48 |
| 07/2025                             |                  | ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS         | 010500092420240913110803 | 062.685.342-71 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.294,77               | 183,58             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 183,58 |
| 07/2025                             |                  | ANDREIA ALMEIDA SILVA                | 010500100920250711161254 | 038.458.672-48 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 785,91                 | 62,87              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 62,87  |
| 07/2025                             |                  | ANDREIA BOHADANO TAVARES             | 010500059720190702093308 | 813.102.852-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.742,59               | 139,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,40 |
| 07/2025                             |                  | ANDREIA DOS SANTOS COSTA             | 010500091920240829161016 | 735.338.152-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.183,01               | 254,64             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 254,64 |
| 07/2025                             |                  | ANDREY SILVA DA SILVA                | 010500078820220913151359 | 077.320.572-10 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.173,99               | 253,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 253,91 |
| 07/2025                             |                  | ANDREZA ALVES FERREIRA               | 010500045020190329155802 | 737.331.482-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.528,58               | 282,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 282,28 |
| 07/2025                             |                  | ANGELA MARIA COSTA ROSARIO           | 010500055020180918082527 | 942.736.262-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.484,66               | 278,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 278,77 |
| 07/2025                             |                  | ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO   | 010500055120180918084342 | 033.519.032-43 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.071,93               | 245,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 245,75 |
| 07/2025                             |                  | ANTONIA JOENE RODRIGUES DA SILVA     | 010500097920250314114519 | 046.882.272-05 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.361,88               | 108,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 108,95 |
| 07/2025                             |                  | ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA            | 010500088720240219102434 | 702.451.682-81 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.367,87               | 109,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 109,42 |
| 07/2025                             |                  | ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA          | 010500057420190122185330 | 556.094.302-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.229,06               | 338,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 338,32 |
| 07/2025                             |                  | ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA       | 010500025420190410110623 | 965.968.562-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.662,20               | 132,97             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 132,97 |

| Relação de Trabalhadores            |                  |                                     |                          |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |  |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|
| Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 |                  |                                     | 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  |  |
| 07/2025                             |                  | ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES     | 010500048620170912113703 | 030.326.822-07 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.066,19               | 325,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 325,29 |  |
| 07/2025                             |                  | ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO       | 010500062820200214151059 | 062.976.102-74 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.420,16               | 113,61             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 113,61 |  |
| 07/2025                             |                  | ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA      | 010500067920210430153145 | 040.900.872-95 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.131,53               | 410,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 410,52 |  |
| 07/2025                             |                  | ARITHANA DE BARROS SILVA            | 010500062020191230171334 | 009.833.963-02 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.156,95               | 412,55             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 412,55 |  |
| 07/2025                             |                  | AYSLA VICTORIA CONCEICAO NASCIMENTO | 010500099520250508153127 | 072.841.672-70 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.029,57               | 242,36             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 242,36 |  |
| 07/2025                             |                  | BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO         | 010500078120220831203041 | 073.039.852-80 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.663,80               | 293,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 293,10 |  |
| 07/2025                             |                  | BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA         | 010500091620240724100435 | 095.130.802-50 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 770,24                 | 15,40              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15,40  |  |
| 07/2025                             |                  | BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA    | 010500092720241128084415 | 025.514.582-93 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.385,56               | 510,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 510,84 |  |
| 07/2025                             |                  | BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA     | 010500054320180802120048 | 017.979.162-11 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.069,54               | 245,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 245,56 |  |
| 07/2025                             |                  | BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES        | 010500099620250508155207 | 054.021.369-12 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.492,39               | 359,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 359,39 |  |
| 07/2025                             |                  | BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA        | 010500101120250721102231 | 036.127.132-80 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.629,85               | 130,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 130,38 |  |
| 07/2025                             |                  | CARLA BATISTA DA COSTA              | 010500064420200527162622 | 027.603.532-14 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.036,30               | 242,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 242,90 |  |
| 07/2025                             |                  | CAROLINA SILVA DA VEIGA             | 010500074020220329171319 | 028.213.182-51 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.057,12               | 244,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,56 |  |
| 07/2025                             |                  | CIRLENE SILVERIO DE MORAIS          | 010500023020181220091033 | 668.647.712-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.841,01               | 547,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 547,28 |  |
| 07/2025                             |                  | CLAUDILENE DA SILVA                 | 010500022320181219102829 | 003.303.092-85 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.685,63               | 454,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 454,85 |  |
| 07/2025                             |                  | CLEIDIANE MACHADO BORGES            | 010500042720190109095846 | 509.200.492-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.516,72               | 521,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 521,33 |  |
| 07/2025                             |                  | CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS         | 010500100620250704144528 | 073.413.022-83 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.994,64               | 159,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,57 |  |
| 07/2025                             |                  | CLEIZELEM BRITO MORAIS              | 010500097220250227161645 | 042.464.772-90 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.012,95               | 241,03             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 241,03 |  |
| 07/2025                             |                  | CLEUDIANE SILVA ARAUJO              | 010500028620190329154907 | 001.125.902-76 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.420,03               | 193,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 193,60 |  |
| 07/2025                             |                  | CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO      | 010500081720221230150646 | 005.647.722-83 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.061,06               | 244,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,88 |  |
| 07/2025                             |                  | DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA       | 010500099320250429142943 | 851.437.312-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.470,54               | 277,64             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 277,64 |  |
| 07/2025                             |                  | DANIEL FERREIRA MACEDO              | 010500092120240829165037 | 058.792.042-43 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.372,82               | 109,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 109,82 |  |
| 07/2025                             |                  | DANIELA MIRANDA REIS                | 010500067720210430143846 | 020.290.512-84 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.312,59               | 265,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 265,00 |  |
| 07/2025                             |                  | DANIELE DA SILVA E SILVA            | 010500002620190329150333 | 010.870.942-67 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.428,51               | 354,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 354,28 |  |
| 07/2025                             |                  | DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA           | 010500090820240613111738 | 077.709.662-56 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.672,84               | 133,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,82 |  |
| 07/2025                             |                  | DARLENE DAS NEVES SANTOS            | 010500023520181114174900 | 742.390.822-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.216,95               | 257,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 257,35 |  |
| 07/2025                             |                  | DAYANE FARIAS DA COSTA              | 010500071220211207190444 | 015.425.522-06 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.203,30               | 416,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 416,26 |  |
| 07/2025                             |                  | DEBORA FEITOSA DA SILVA             | 011400026920220404091804 | 039.461.862-97 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.450,93               | 436,07             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 436,07 |  |
| 07/2025                             |                  | DENILZA FARIAS MOURAO               | 010500079020220913154924 | 990.611.982-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.852,72               | 388,21             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 388,21 |  |
| 07/2025                             |                  | DIEGO ELDER CORREA MACIEL           | 010500100220250624142817 | 942.737.072-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.401,14               | 112,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,09 |  |
| 07/2025                             |                  | DILMA MARIA DE SOUSA MOURA          | 010500035520190410110727 | 694.782.602-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.479,70               | 278,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 278,37 |  |
| 07/2025                             |                  | DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA        | 010500073020220211165938 | 899.688.912-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.971,77               | 157,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 157,74 |  |
| 07/2025                             |                  | DYONES ALVES DA ROCHA SERRA         | 010500056220170505175415 | 034.026.993-62 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.654,44               | 532,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 532,35 |  |
| 07/2025                             |                  | EDILENE BRAGA SOUZA                 | 010500015220190329154809 | 760.349.252-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.126,04               | 250,08             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 250,08 |  |
| 07/2025                             |                  | EDILZA SOUZA DE AVIZ                | 010500087020231129152833 | 027.266.312-31 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.045,12               | 243,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 243,60 |  |
| 07/2025                             |                  | EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO       | 010500090120240412090055 | 064.807.662-88 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.707,97               | 136,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,63 |  |
| 07/2025                             |                  | EDNALDO DE ARAUJO SILVA             | 010500047320170714120414 | 459.663.382-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.866,50               | 389,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 389,32 |  |
| 07/2025                             |                  | EDSON MOURA SILVA                   | 010500071720220105115837 | 046.255.352-39 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.069,06               | 245,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 245,52 |  |

| Relação de Trabalhadores            |                  |                                       |                          |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |  |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 |                  |                                       | 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    |  |
| 07/2025                             |                  | EDUARDO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA    | 010500096620250217172142 | 038.637.742-13 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.646,42               | 131,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,71   |  |
| 07/2025                             |                  | EDUARDO MELO DOS SANTOS               | 010500093220241219114303 | 704.464.722-71 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.655,30               | 132,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 132,42   |  |
| 07/2025                             |                  | EDUARDO PEREIRA DA SILVA              | 011100070520210428161904 | 100.541.418-18 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 25.000,00              | 2.000,00           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.000,00 |  |
| 07/2025                             |                  | EDVALDO BATISTA VIEIRA                | 010500045320190329155805 | 540.000.092-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.641,50               | 131,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,32   |  |
| 07/2025                             |                  | ELAINE BATISTA MELO                   | 010500076420220628163336 | 040.391.842-11 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 842,95                 | 67,43              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 67,43    |  |
| 07/2025                             |                  | ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA             | 010500003020190410110404 | 637.271.292-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.252,31               | 260,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 260,18   |  |
| 07/2025                             |                  | ELI BRITO COUTINHO                    | 010500005520190329154703 | 011.274.902-06 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.258,23               | 180,65             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 180,65   |  |
| 07/2025                             |                  | ELIANA MARTINS SERRA                  | 010500057520190123095318 | 857.505.812-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.731,15               | 138,49             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 138,49   |  |
| 07/2025                             |                  | ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES      | 010500061120190924091038 | 866.566.602-82 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 985,15                 | 78,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 78,80    |  |
| 07/2025                             |                  | ELINOAN DA LUZ DE JESUS               | 010500003220180801171403 | 860.456.362-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.844,73               | 307,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 307,57   |  |
| 07/2025                             |                  | ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO    | 010500049720171101171245 | 028.797.422-77 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.083,37               | 246,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 246,66   |  |
| 07/2025                             |                  | ELISIEL GOMES DE SOUSA                | 010500063720200515152952 | 631.089.412-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.775,52               | 142,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,04   |  |
| 07/2025                             |                  | ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES  | 010500078920220913153434 | 024.983.492-86 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 7.768,82               | 621,50             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 621,50   |  |
| 07/2025                             |                  | ELZA DOS SANTOS VALE                  | 010500082020221230152105 | 702.426.802-67 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.137,23               | 170,97             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 170,97   |  |
| 07/2025                             |                  | EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO        | 010500097820250311155719 | 075.463.032-30 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.664,52               | 133,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,16   |  |
| 07/2025                             |                  | EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA         | 010500098420250409175055 | 088.814.422-99 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 717,18                 | 57,36              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 57,36    |  |
| 07/2025                             |                  | EMISCLEIA DE SOUSA SILVA              | 010500075820220531201825 | 807.902.162-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.638,42               | 131,07             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,07   |  |
| 07/2025                             |                  | ERINEIDE SOUSA PANTOJA                | 010500093620241219174917 | 053.443.172-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.008,27               | 240,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,66   |  |
| 07/2025                             |                  | ESTEFANI VITORIA SANTOS DE CASTRO     | 010500098820250408160523 | 050.347.762-19 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.367,22               | 109,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 109,37   |  |
| 07/2025                             |                  | ESTER DOS SANTOS DE SOUZA             | 010500094820250102154408 | 052.754.082-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.664,52               | 133,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,16   |  |
| 07/2025                             |                  | ESTHEFANI ARAUJO LOPES                | 010500072620220211152025 | 047.163.562-64 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.096,87               | 247,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 247,74   |  |
| 07/2025                             |                  | EUNICE GAMA DE SOUZA                  | 010500085620230818100011 | 032.841.432-89 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.255,92               | 420,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 420,47   |  |
| 07/2025                             |                  | EVELLY DA SILVA COSTA                 | 010500082920230301192554 | 031.647.002-37 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.316,81               | 185,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,34   |  |
| 07/2025                             |                  | FABRICIA MARINHO MORAES               | 010500063320200505144359 | 009.547.272-07 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.552,94               | 284,23             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 284,23   |  |
| 07/2025                             |                  | FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS            | 010500052720180316155300 | 701.432.412-81 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.452,90               | 276,23             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 276,23   |  |
| 07/2025                             |                  | FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES       | 010500089020240228114725 | 015.228.182-78 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.133,50               | 170,68             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 170,68   |  |
| 07/2025                             |                  | FELIPE FERREIRA SODRE                 | 010500073220220214113211 | 058.895.012-24 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.666,19               | 133,29             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,29   |  |
| 07/2025                             |                  | FELIPE PEREIRA ALVES                  | 010500088320240131100829 | 082.344.253-58 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.022,79               | 161,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 161,82   |  |
| 07/2025                             |                  | FERNANDA DA SILVA LIMA                | 010500074220220429082150 | 025.713.212-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.277,17               | 502,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 502,17   |  |
| 07/2025                             |                  | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA           | 010500088920240228104655 | 969.491.392-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.390,18               | 271,21             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 271,21   |  |
| 07/2025                             |                  | FERNNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA       | 010500083020230301191114 | 044.410.802-55 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.316,81               | 185,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,34   |  |
| 07/2025                             |                  | FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL          | 010500054720180911162612 | 857.541.102-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.469,59               | 277,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 277,56   |  |
| 07/2025                             |                  | FRANCIANE SILVA MONTEIRO              | 010500070920211028173756 | 051.887.432-05 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.689,49               | 135,15             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 135,15   |  |
| 07/2025                             |                  | FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND | 010500055620180926113811 | 930.862.373-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.709,05               | 296,72             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 296,72   |  |
| 07/2025                             |                  | FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA       | 010500075020220506161254 | 057.085.353-26 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.655,04               | 292,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 292,40   |  |
| 07/2025                             |                  | FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS   | 010500077120220714180708 | 045.979.142-77 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.837,32               | 226,98             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 226,98   |  |
| 07/2025                             |                  | FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE   | 010500064720200916161806 | 045.734.892-58 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.099,52               | 247,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 247,96   |  |
| 07/2025                             |                  | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA | 010500024820190410110618 | 810.280.402-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.251,14               | 180,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 180,09   |  |

| Relação de Trabalhadores            |                  |                                      |                          |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |  |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|
| Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 |                  |                                      | 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  |  |
| 07/2025                             |                  | FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX        | 010500081520221230144247 | 075.298.002-56 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.681,17               | 134,49             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,49 |  |
| 07/2025                             |                  | GABRIELA DA SILVA LIMA               | 010500026520190329154857 | 734.431.582-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.695,39               | 135,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 135,63 |  |
| 07/2025                             |                  | GEANE DOS SANTOS RODRIGUES           | 010500006020190201183158 | 737.797.682-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.591,09               | 287,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 287,28 |  |
| 07/2025                             |                  | GEILSON MENDES SODRE                 | 010500095120250102163819 | 072.476.842-40 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.438,76               | 115,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 115,10 |  |
| 07/2025                             |                  | GENELY SALES FREITAS                 | 010500086620231031140948 | 700.369.142-66 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.668,39               | 133,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,47 |  |
| 07/2025                             |                  | GEOVANA RODRIGUES FEITOSA            | 010500090320240422091024 | 032.576.632-00 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 764,39                 | 15,28              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15,28  |  |
| 07/2025                             |                  | GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO        | 010500076120220614150744 | 888.088.822-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.365,98               | 269,27             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 269,27 |  |
| 07/2025                             |                  | GESIEL SILVA DA SILVA                | 010500023120190109100419 | 955.708.102-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.207,12               | 256,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 256,56 |  |
| 07/2025                             |                  | GILMAR PEREIRA DA SILVA              | 010500093120241219112751 | 006.309.612-98 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.099,28               | 167,94             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 167,94 |  |
| 07/2025                             |                  | GISELE SANTOS FERREIRA               | 010500072720220211153543 | 031.722.202-30 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.193,21               | 175,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 175,45 |  |
| 07/2025                             |                  | GISELLY FREITAS MATOS                | 010500091220240628142449 | 100.833.642-42 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 760,91                 | 15,21              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15,21  |  |
| 07/2025                             |                  | GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA      | 010500094520250102151214 | 026.634.512-31 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.628,60               | 290,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 290,28 |  |
| 07/2025                             |                  | GISLENE ROCHA DOS SANTOS             | 010500077420220729094535 | 027.124.472-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.704,33               | 296,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 296,34 |  |
| 07/2025                             |                  | GRACIETE FONSECA DE AGUIAR           | 010500003820190410110414 | 810.477.892-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.768,75               | 141,50             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,50 |  |
| 07/2025                             |                  | GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA | 010500090520240514161729 | 022.421.062-95 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.367,90               | 109,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 109,43 |  |
| 07/2025                             |                  | HAYANNE CHRYSTINA PEREIRA JORGE      | 010500079120220913161102 | 022.389.482-60 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 7.262,77               | 581,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 581,02 |  |
| 07/2025                             |                  | HELIANA LIMA DE OLIVEIRA             | 010500034420190410110717 | 850.223.812-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.470,46               | 277,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 277,63 |  |
| 07/2025                             |                  | HILDERLANE CHAVES SOUSA              | 010500081620221230144330 | 554.634.442-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.680,87               | 134,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,46 |  |
| 07/2025                             |                  | HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA         | 010500065120200930113140 | 006.979.932-64 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.387,47               | 510,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 510,99 |  |
| 07/2025                             |                  | HONEAGLESON CHAVES DIAS              | 010500042220190329155728 | 023.478.602-75 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.560,86               | 444,86             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 444,86 |  |
| 07/2025                             |                  | IARLEY MOREIRA CHAVES                | 010500081420221230142840 | 063.571.022-61 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.414,04               | 273,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 273,12 |  |
| 07/2025                             |                  | ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN         | 010500093520241219173017 | 030.761.892-71 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.601,02               | 288,08             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 288,08 |  |
| 07/2025                             |                  | ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS  | 010500046320170505180814 | 020.992.222-23 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.654,44               | 532,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 532,35 |  |
| 07/2025                             |                  | IORRAN VAZ DE OLIVEIRA               | 010500071620220105114530 | 115.761.416-75 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.008,70               | 240,69             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,69 |  |
| 07/2025                             |                  | IRACEMA SOARES LIMA                  | 010500087520240102100137 | 029.575.113-47 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.012,01               | 240,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,96 |  |
| 07/2025                             |                  | IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO      | 010500039320190405192328 | 786.793.622-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.202,04               | 256,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 256,16 |  |
| 07/2025                             |                  | ISABELA KARIME DE SOUZA GONCALVES    | 010500099920250508164504 | 018.092.842-28 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.601,02               | 288,08             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 288,08 |  |
| 07/2025                             |                  | ISMAINA DOS SANTOS                   | 010500027120190121132020 | 017.588.682-28 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.738,16               | 379,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 379,05 |  |
| 07/2025                             |                  | ISRAEL SILVA CARVALHO                | 010500086420230929115413 | 005.863.222-05 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.029,02               | 162,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 162,32 |  |
| 07/2025                             |                  | IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA      | 010500082320230113160300 | 985.170.402-44 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.454,42               | 276,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 276,35 |  |
| 07/2025                             |                  | IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO      | 010500092820241219105029 | 969.645.292-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.206,55               | 256,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 256,52 |  |
| 07/2025                             |                  | JACIEL PEREIRA DOS SANTOS            | 010500027820190410110637 | 914.782.432-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.872,54               | 149,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 149,80 |  |
| 07/2025                             |                  | JAIRO LIMA DE MORAIS                 | 010500086720231031143525 | 009.149.862-79 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.611,81               | 128,94             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 128,94 |  |
| 07/2025                             |                  | JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR  | 010500011020190410110506 | 721.379.593-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.645,98               | 531,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 531,67 |  |
| 07/2025                             |                  | JANIO KLEBER SANTA BRIGIDA AMORIM    | 010500098220250328115113 | 100.476.752-84 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 760,62                 | 15,21              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15,21  |  |
| 07/2025                             |                  | JEAN RODRIGO PAIVA                   | 010500062420200204135902 | 014.293.122-54 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.751,43               | 140,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 140,11 |  |
| 07/2025                             |                  | JEANI SILVA PEREIRA                  | 010500039520190410110754 | 824.921.822-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.999,54               | 319,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 319,96 |  |
| 07/2025                             |                  | JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO          | 010500054620180913083544 | 790.806.852-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 7.915,08               | 633,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 633,20 |  |

| Relação de Trabalhadores            |                  |                                     |                          |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 |                  |                                     | 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  |
| 07/2025                             |                  | JERFFERSON DA SILVA FRAZAO          | 010500053720180723101057 | 023.358.562-19 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.756,14               | 140,49             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 140,49 |
| 07/2025                             |                  | JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA    | 010500028720181218113439 | 013.425.732-42 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.507,88               | 280,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 280,63 |
| 07/2025                             |                  | JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE       | 010500052520180313163615 | 017.241.942-59 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.441,42               | 275,31             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 275,31 |
| 07/2025                             |                  | JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA | 010500091320240628144701 | 082.574.472-50 | 103       | 20/08/2025 | Mensal        | 766,25                 | 15,32              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 15,32  |
| 07/2025                             |                  | JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA         | 010500092620241101175417 | 058.758.332-03 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 8.314,10               | 665,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 665,11 |
| 07/2025                             |                  | JOAO DE SOUSA BRITO                 | 010500070620211014113350 | 709.816.552-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.767,76               | 141,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,42 |
| 07/2025                             |                  | JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO           | 010500086120230929095949 | 058.728.542-77 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.948,62               | 155,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,88 |
| 07/2025                             |                  | JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA       | 010500074320220418140029 | 052.743.262-85 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.055,98               | 244,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,47 |
| 07/2025                             |                  | JOELMA GONCALVES ALVES              | 010500006720190329154705 | 635.944.042-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.109,81               | 248,78             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 248,78 |
| 07/2025                             |                  | JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA      | 010500063420200506112614 | 818.581.242-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.782,14               | 142,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,57 |
| 07/2025                             |                  | JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO        | 010500090220240417165508 | 446.798.822-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.974,53               | 237,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 237,96 |
| 07/2025                             |                  | JONATAS QUADRA DE CARVALHO          | 010500099420250429144032 | 038.087.322-29 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.603,02               | 448,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 448,24 |
| 07/2025                             |                  | JONISMA ARAUJO RODRIGUES            | 010500044420190329155754 | 701.340.892-19 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.966,91               | 317,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 317,35 |
| 07/2025                             |                  | JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA           | 010500088020240130173759 | 023.494.462-55 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.396,91               | 111,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 111,75 |
| 07/2025                             |                  | JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO     | 010500088620240219095324 | 036.432.162-89 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.427,54               | 514,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 514,20 |
| 07/2025                             |                  | JOSE VIEIRA FREIRE                  | 010500093720241219175932 | 045.777.832-66 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.628,60               | 290,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 290,28 |
| 07/2025                             |                  | JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO          | 010500094320241230165246 | 107.275.047-38 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.628,60               | 290,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 290,28 |
| 07/2025                             |                  | JOSUE OLIVEIRA MENeses              | 010500071420211207204755 | 028.842.252-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.060,41               | 244,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,83 |
| 07/2025                             |                  | JOYCE SOUZA SILVA                   | 010500094120241230162311 | 030.285.982-99 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.628,60               | 290,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 290,28 |
| 07/2025                             |                  | JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE      | 010500097120250226140638 | 036.383.972-03 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.802,59               | 384,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 384,20 |
| 07/2025                             |                  | JUVENILDA ALVES DE LIMA             | 010500014020190329154802 | 745.825.852-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.791,59               | 143,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 143,32 |
| 07/2025                             |                  | KASSANDRA BENTO DA SILVA            | 010500078220220901163113 | 702.450.992-98 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.700,72               | 136,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,05 |
| 07/2025                             |                  | KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA      | 010500069020210628105802 | 036.418.072-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.787,96               | 383,03             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 383,03 |
| 07/2025                             |                  | KEILA SANTOS BRITO                  | 010500046520170509092730 | 016.168.912-46 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.071,14               | 245,69             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 245,69 |
| 07/2025                             |                  | KELLEM MARIA SANTOS COSTA           | 010500067520210430141503 | 034.391.312-70 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.010,84               | 240,86             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,86 |
| 07/2025                             |                  | KETTELly VITORIA DA SILVA PEREIRA   | 010500082820230301194419 | 077.522.362-09 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.681,17               | 134,49             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,49 |
| 07/2025                             |                  | KRISLANE NASCIMENTO DIAS            | 010500066320210122163548 | 039.741.952-03 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.863,33               | 309,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 309,06 |
| 07/2025                             |                  | LAIZA SOUSA SANTOS                  | 010500007420181220122942 | 857.489.602-06 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.113,20               | 249,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 249,05 |
| 07/2025                             |                  | LARISSA OLIVEIRA AMARAL             | 010500096820250226115707 | 072.542.272-67 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.991,78               | 239,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,34 |
| 07/2025                             |                  | LEIDIANA SILVA DE OLIVEIRA LEITE    | 010500098920250414105119 | 053.616.923-36 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.668,51               | 133,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,48 |
| 07/2025                             |                  | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA          | 010500090020240327152124 | 063.641.682-80 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.677,91               | 134,23             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,23 |
| 07/2025                             |                  | LEONILDO ALVES LIMA                 | 010500038120190410110744 | 901.140.352-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.849,86               | 307,98             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 307,98 |
| 07/2025                             |                  | LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA    | 010500091420240710113751 | 076.709.892-70 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.832,80               | 226,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 226,62 |
| 07/2025                             |                  | LIRA OLIVEIRA XAVIER                | 010500020020190329154822 | 728.438.022-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.032,53               | 162,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 162,60 |
| 07/2025                             |                  | LUANA LEANDRO SARMENTO              | 010500007620181215131357 | 006.070.592-22 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.585,29               | 286,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 286,82 |
| 07/2025                             |                  | LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES     | 010500029620190109100119 | 017.159.372-36 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.180,75               | 254,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 254,46 |
| 07/2025                             |                  | LUCAS DE SOUZA BELFORT              | 010500061620191127175735 | 022.993.452-80 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.408,44               | 272,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 272,67 |
| 07/2025                             |                  | LUCIENE DIAS DOS SANTOS             | 010500036920190329155701 | 005.860.332-89 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.597,32               | 287,78             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 287,78 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 320

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 119.318,24

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 |                  | 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    |  |
| 07/2025                             |                  | LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA       | 010500037620181228093209 | 727.689.082-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.304,76               | 104,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 104,37   |  |
| 07/2025                             |                  | LUCINEIA COSTA ALENCAR               | 010500067020210227121639 | 842.456.032-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.435,00               | 274,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 274,80   |  |
| 07/2025                             |                  | LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA            | 010500007720181215131514 | 016.349.605-64 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.610,34               | 528,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 528,82   |  |
| 07/2025                             |                  | LUIS CRUZ AZEVEDO                    | 010500083420230315152351 | 036.594.492-02 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.525,73               | 282,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 282,05   |  |
| 07/2025                             |                  | MAICON PEREIRA BARBOSA               | 010500091020240628115521 | 043.180.492-30 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.368,38               | 109,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 109,47   |  |
| 07/2025                             |                  | MARAYZA PINHEIRO NUNES               | 011400009020181101125358 | 049.399.913-26 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 8.039,69               | 643,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 643,17   |  |
| 07/2025                             |                  | MARCIANO ALVES DA SILVA              | 010500007920190410110439 | 695.291.592-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.895,56               | 151,64             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,64   |  |
| 07/2025                             |                  | MARCIO GONZAGA MAGALHAES             | 010500100320250624145604 | 043.374.513-40 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.477,73               | 358,21             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 358,21   |  |
| 07/2025                             |                  | MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA        | 010500094720250102153439 | 071.317.442-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.664,52               | 133,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,16   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA          | 010500008020190329154715 | 857.552.062-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.442,97               | 195,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 195,43   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO          | 010500092320241011085616 | 011.028.202-70 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.671,22               | 133,69             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,69   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA APARECIDA DO VALE SILVA        | 010500008120181220100438 | 743.709.362-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.141,96               | 251,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 251,35   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA CAMILE LIMA DA SILVA           | 010500086320230929103119 | 028.183.402-41 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.791,76               | 143,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 143,34   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA DE LOURDES HEIENEN             | 010500028220181215131438 | 808.231.732-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.148,71               | 251,89             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 251,89   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA       | 010500015120190410110530 | 700.121.482-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.720,13               | 137,61             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 137,61   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO  | 010500513 20180131175814 | 160.062.517-79 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.261,34               | 260,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 260,90   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA    | 010500029720190329154915 | 722.828.352-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.530,49               | 282,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 282,43   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA          | 010500098320250328144750 | 701.093.002-38 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.451,33               | 116,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 116,10   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA ELIANE LIMA COSTA              | 010500074120220406164430 | 723.525.312-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 9.262,59               | 741,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 741,00   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA ELIZABETH DA SILVA             | 010500044520181215125724 | 829.412.382-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.090,81               | 247,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 247,26   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE | 010500089720240315103947 | 907.279.082-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.672,84               | 133,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,82   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH | 010500046620170509094313 | 301.372.842-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.508,35               | 280,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 280,66   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA      | 010500060820190822151406 | 003.628.112-37 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.603,35               | 208,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 208,26   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA      | 010500080220221003025154 | 014.977.622-51 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 8.393,48               | 671,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 671,47   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA TERESA VIEIRA DA HORA          | 010500014920190329154806 | 013.326.253-71 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.577,79               | 286,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 286,22   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS        | 010500008420190325144211 | 721.521.412-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.049,03               | 163,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 163,92   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIANA SANTOS DO CARMO              | 010500049320171101101217 | 000.153.522-69 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.838,60               | 467,08             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 467,08   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIELLY SOUZA VARGES                | 010500096020250115103348 | 073.497.552-01 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.714,08               | 137,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 137,12   |  |
| 07/2025                             |                  | MARIO VIRGULINO REINKE               | 010500001820190329150325 | 023.059.352-69 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.091,66               | 407,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 407,33   |  |
| 07/2025                             |                  | MATHEUS CAMPOS ALVES                 | 010500078320220901165905 | 025.986.332-70 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.099,00               | 247,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 247,92   |  |
| 07/2025                             |                  | MAYARA SILVA E SILVA                 | 010500066620210215173626 | 058.827.222-17 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.381,19               | 110,49             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 110,49   |  |
| 07/2025                             |                  | MAYCON REIS DOS ANJOS                | 010500060120190729165647 | 034.190.172-51 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.504,57               | 280,36             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 280,36   |  |
| 07/2025                             |                  | MELQUE OLIVEIRA DA SILVA             | 010500097520250227165155 | 038.032.382-69 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.051,14               | 164,09             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 164,09   |  |
| 07/2025                             |                  | MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO      | 010500030320181031121536 | 111.300.257-30 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 14.727,05              | 1.178,16           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.178,16 |  |
| 07/2025                             |                  | MIRIAN PEREIRA DA SILVA              | 010500033120190325140545 | 827.923.302-44 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.030,40               | 162,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 162,43   |  |
| 07/2025                             |                  | MONIQUE ROCHA DOS SANTOS             | 010500048920170914164510 | 379.205.748-46 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.320,31               | 505,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 505,62   |  |
| 07/2025                             |                  | NAGILA MARIA MATOS DA SILVA          | 010500060720190822144759 | 035.124.832-32 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.624,60               | 129,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,96   |  |
| 07/2025                             |                  | NATALIA ALVES RIBEIRO                | 010500082720230228100257 | 965.704.582-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.613,45               | 449,07             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 449,07   |  |

Identificador de autenticação: 8c9efc64-a181-4c6d-bce4-54c895834144



Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 23.453.830

**Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 23.453.830/0007-65 |                  | <b>Tomador:</b> 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  |
| 07/2025                                    |                  | NATANAEL SOUZA SANTOS               | 010500060220190801110954 | 028.806.552-26 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.502,15               | 200,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,17 |
| 07/2025                                    |                  | NAYARA FORO FRANCO                  | 010500081920221230153111 | 042.637.342-11 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.664,15               | 293,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 293,13 |
| 07/2025                                    |                  | NEILA QUARESMA ANTUNES              | 010500068420210528104919 | 977.461.422-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.992,40               | 239,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,39 |
| 07/2025                                    |                  | NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA        | 010500095020250102162928 | 534.709.663-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.793,39               | 143,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 143,47 |
| 07/2025                                    |                  | NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA  | 010500075720220531200227 | 025.120.292-55 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.838,18               | 547,05             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 547,05 |
| 07/2025                                    |                  | NIVEATAM DE SOUSA ALVES             | 010500031520190207181325 | 030.979.414-52 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.442,24               | 275,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 275,37 |
| 07/2025                                    |                  | ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES  | 010500095920250115102601 | 025.483.512-03 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.544,82               | 123,58             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 123,58 |
| 07/2025                                    |                  | OSMARINA LIMA MARQUES               | 010500062620200204143923 | 300.877.672-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.094,87               | 247,58             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 247,58 |
| 07/2025                                    |                  | PALOMA SODRE BERGER                 | 010500095420250108150249 | 028.727.022-02 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.152,29               | 492,18             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 492,18 |
| 07/2025                                    |                  | PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA | 010500008920181215125953 | 527.397.402-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.662,85               | 453,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 453,02 |
| 07/2025                                    |                  | PATRICIA MANFREDI DA SILVA          | 010500055820181009190238 | 014.590.550-04 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.083,92               | 486,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 486,71 |
| 07/2025                                    |                  | PAULO DIEGO SOARES RAMOS            | 010500084220230402151748 | 026.144.512-07 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.318,81               | 505,50             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 505,50 |
| 07/2025                                    |                  | PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO           | 010500083720230331204129 | 014.203.912-83 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.772,08               | 221,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 221,76 |
| 07/2025                                    |                  | PRESLEY INACIO FERREIRA             | 010500080320221007160935 | 824.141.571-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.498,53               | 519,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 519,88 |
| 07/2025                                    |                  | RAFAEL DE SOUSA SILVA               | 010500086520231031135021 | 048.691.292-21 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.593,04               | 127,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,44 |
| 07/2025                                    |                  | RAIANE TENORIO DOS SANTOS           | 010500065320201030152334 | 044.902.432-60 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.559,74               | 284,77             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 284,77 |
| 07/2025                                    |                  | RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA  | 010500047120170629190951 | 021.371.402-76 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.421,14               | 273,69             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 273,69 |
| 07/2025                                    |                  | RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA           | 010500018020190410110546 | 977.440.852-72 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.642,04               | 131,36             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,36 |
| 07/2025                                    |                  | RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL          | 010500013720190329154738 | 569.035.292-68 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.880,99               | 150,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 150,47 |
| 07/2025                                    |                  | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO  | 010500073520220301174436 | 831.102.403-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.686,12               | 374,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 374,88 |
| 07/2025                                    |                  | RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA     | 010500090420240424181042 | 721.611.162-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.033,66               | 402,69             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 402,69 |
| 07/2025                                    |                  | RAISSA SOUZA E SOUZA                | 010500067620210430142617 | 701.432.382-21 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.434,21               | 274,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 274,73 |
| 07/2025                                    |                  | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA             | 010500054120180802145130 | 025.639.352-45 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.070,86               | 245,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 245,66 |
| 07/2025                                    |                  | RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA            | 010500015820190329154816 | 011.445.422-19 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.760,88               | 300,87             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 300,87 |
| 07/2025                                    |                  | RAYZA MARQUES DANTAS                | 010500098620250331160830 | 059.616.362-24 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.039,41               | 243,15             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 243,15 |
| 07/2025                                    |                  | REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA      | 010500063520200507173252 | 028.275.012-60 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.339,15               | 267,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 267,13 |
| 07/2025                                    |                  | RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR        | 010500091720240723155414 | 030.686.072-48 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.405,36               | 432,42             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 432,42 |
| 07/2025                                    |                  | RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA      | 010500100820250704152306 | 061.313.292-06 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.520,15               | 201,61             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 201,61 |
| 07/2025                                    |                  | ROBSON ALMEIDA PONTES               | 010500071920220114143908 | 018.348.112-79 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.738,78               | 459,10             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 459,10 |
| 07/2025                                    |                  | RODRIGO DA CUNHA E SOUZA            | 010500071020211028174618 | 057.312.372-12 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.137,72               | 171,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,01 |
| 07/2025                                    |                  | ROGERIO OLIVEIRA BAILAO             | 010500069520210803170539 | 706.844.302-82 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 7.780,49               | 622,43             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 622,43 |
| 07/2025                                    |                  | ROGERIO REIS DE MOURA               | 010500038020190410110742 | 689.904.052-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.532,11               | 282,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 282,56 |
| 07/2025                                    |                  | ROMARIO DA MATA DE SOUZA            | 010500084520230420171433 | 057.598.442-29 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.316,81               | 185,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,34 |
| 07/2025                                    |                  | ROMERSON BARROS DUTRA               | 010500089420240315085429 | 701.430.792-47 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.060,26               | 244,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,82 |
| 07/2025                                    |                  | ROMULO ALVES MATOS                  | 010500028920190109101010 | 880.696.722-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.431,95               | 354,55             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 354,55 |
| 07/2025                                    |                  | RONALDO BENTES BATISTA              | 010500061320191021100247 | 977.475.482-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.259,24               | 500,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 500,73 |
| 07/2025                                    |                  | ROSEANE POLVI DE MATOS              | 010500031320181227180118 | 011.974.202-07 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.511,93               | 280,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 280,95 |
| 07/2025                                    |                  | ROSELI DE ARAUJO SANTOS             | 010500009220181220123029 | 887.169.612-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 6.910,66               | 552,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 552,85 |

Identificador de autenticação: 8c9efc64-a181-4c6d-bce4-54c895834144

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

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 12

Relatório Emitido em: 14/08/2025 14:07:36 (Brasília).

Página 3 de 248

Página 7 de 13

| Relação de Trabalhadores            |                  |                                   |                          |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |  |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|
| Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 |                  |                                   | 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  |  |
| 07/2025                             |                  | ROSIANE DOS SANTOS LIMA           | 010500018420181218113339 | 828.343.342-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.147,57               | 251,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 251,80 |  |
| 07/2025                             |                  | ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA   | 010500077220220714180203 | 459.467.442-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.662,40               | 132,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 132,99 |  |
| 07/2025                             |                  | ROSILENE SOUSA SILVA              | 010500040320190109101144 | 857.448.242-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.470,46               | 277,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 277,63 |  |
| 07/2025                             |                  | ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA | 010500060020190729163253 | 010.686.912-47 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.059,37               | 244,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,74 |  |
| 07/2025                             |                  | ROSIVAN DA SILVA PINTO            | 010500042120190329155725 | 010.642.352-55 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.082,16               | 246,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 246,57 |  |
| 07/2025                             |                  | RUAN DOS SANTOS CANELA            | 010500079420220930190754 | 050.140.172-58 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.681,17               | 134,49             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,49 |  |
| 07/2025                             |                  | RUBIANIA DA SILVA TAVARES         | 010500040920190410110807 | 857.477.852-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.665,65               | 133,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,25 |  |
| 07/2025                             |                  | RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ      | 010500059420190606094223 | 943.301.072-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.016,26               | 161,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 161,30 |  |
| 07/2025                             |                  | RUTHELENE ABREU DA SILVA          | 010500094220241230163901 | 011.000.182-63 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.628,60               | 290,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 290,28 |  |
| 07/2025                             |                  | SALOMAO DE CASTRO CHAGAS          | 010500088820240219110510 | 042.952.352-10 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.672,10               | 133,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,76 |  |
| 07/2025                             |                  | SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA  | 010500092020240829163958 | 988.870.412-53 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.502,71               | 440,21             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 440,21 |  |
| 07/2025                             |                  | SANDRA ALMEIDA COUTINHO           | 010500023920181220090957 | 857.526.492-34 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.861,39               | 308,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 308,91 |  |
| 07/2025                             |                  | SANDRA COSTA AGUIAR               | 010500086920231129151631 | 680.439.022-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.645,23               | 291,61             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 291,61 |  |
| 07/2025                             |                  | SANDRA NERY DA ROCHA              | 010500012620181219103430 | 837.215.412-00 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.700,55               | 296,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 296,04 |  |
| 07/2025                             |                  | SAYONARA SERAFIM DE BRITO         | 010500071520211208115657 | 012.052.902-57 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.498,25               | 439,86             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 439,86 |  |
| 07/2025                             |                  | SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA        | 010500096220250115105848 | 002.027.492-07 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.786,44               | 142,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,91 |  |
| 07/2025                             |                  | SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA   | 010500009320190410110450 | 007.616.472-10 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.101,62               | 168,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,12 |  |
| 07/2025                             |                  | SERGIO COSTA NEVES                | 010500033720190329155244 | 010.744.812-24 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.503,37               | 360,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 360,26 |  |
| 07/2025                             |                  | SERLEIDE DE JESUS COSTA           | 010500010520190410110503 | 755.396.592-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.492,53               | 199,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 199,40 |  |
| 07/2025                             |                  | SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA       | 010500084720230505164647 | 031.343.222-85 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 7.521,06               | 601,68             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 601,68 |  |
| 07/2025                             |                  | SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO  | 010500024520181219102528 | 870.047.122-49 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 4.303,38               | 344,27             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 344,27 |  |
| 07/2025                             |                  | SIMONE LEANDRO NASCIMENTO         | 010500092920241219110557 | 007.826.832-07 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.028,88               | 242,31             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 242,31 |  |
| 07/2025                             |                  | STEFANE DE JESUS DE SOUZA         | 010500086020230929094555 | 040.382.522-99 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.784,45               | 142,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,75 |  |
| 07/2025                             |                  | STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA       | 010500070120211001091920 | 050.389.982-83 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.328,28               | 186,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 186,26 |  |
| 07/2025                             |                  | SUELEN FERNANDES MENDES           | 010500054520180911160308 | 992.280.172-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.561,56               | 444,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 444,92 |  |
| 07/2025                             |                  | SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA      | 010500093820241219175552 | 022.434.103-03 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.028,79               | 242,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 242,30 |  |
| 07/2025                             |                  | TAIANA MAYARA SILVA DE ANDRADE    | 010500099120250414111438 | 937.712.072-15 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.628,60               | 290,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 290,28 |  |
| 07/2025                             |                  | TAMARA BEZERRA DE SOUZA           | 010500001920190329150327 | 011.144.852-25 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 5.091,66               | 407,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 407,33 |  |
| 07/2025                             |                  | TATIANE DA SILVA PAIXAO           | 010500100720250704150211 | 540.027.452-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.001,51               | 160,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,12 |  |
| 07/2025                             |                  | THAWANE FALCAO DA SILVA           | 010500066420210201171406 | 061.964.352-80 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.697,81               | 135,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 135,82 |  |
| 07/2025                             |                  | THIAGO ARAUJO MELO                | 010500078420220905180206 | 051.920.192-22 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 2.347,96               | 187,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 187,83 |  |
| 07/2025                             |                  | THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO      | 010500011320190410110508 | 870.047.392-87 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.803,93               | 144,31             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,31 |  |
| 07/2025                             |                  | THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA     | 010500074420220418142356 | 050.364.352-14 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.678,48               | 294,27             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 294,27 |  |
| 07/2025                             |                  | THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA   | 010500084120230331212617 | 490.721.452-91 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.061,90               | 244,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 244,95 |  |
| 07/2025                             |                  | VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO      | 010500090620240514182745 | 030.117.902-64 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.390,42               | 111,23             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 111,23 |  |
| 07/2025                             |                  | VALDILEIA SILVA GOMES             | 010500009720190329154725 | 857.491.252-20 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.783,56               | 142,68             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,68 |  |
| 07/2025                             |                  | VANESSA RODRIGUES RABELO          | 010500042520181219102003 | 017.159.362-64 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 3.457,43               | 276,59             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 276,59 |  |
| 07/2025                             |                  | VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ      | 010500101020250721100707 | 049.700.112-81 | 101       | 20/08/2025 | Mensal        | 1.805,17               | 144,41             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,41 |  |

| Relação de Trabalhadores |                  |                                        |                          |                          |           |                    |               |                        |                    |       |                    |       |           |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Estabelecimento:         |                  | 23.453.830/0007-65                     |                          | 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     |
| 07/2025                  |                  | VERENA PEREIRA TAVARES                 | 010500095620250108174236 | 082.424.222-06           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.378,95               | 110,31             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 110,31    |
| 07/2025                  |                  | VITORIA CRISTINA DE SOUZA SALES        | 010500096720250218164434 | 700.630.222-65           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.664,52               | 133,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,16    |
| 07/2025                  |                  | VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA            | 010500092520241030104509 | 036.801.092-96           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.664,18               | 133,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 133,13    |
| 07/2025                  |                  | VITORIA ISABELI FERREIRA DE SOUSA SEAB | 010500100520250704141709 | 093.157.912-07           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.041,28               | 163,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 163,30    |
| 07/2025                  |                  | WANDERLEY ALVES DOS SANTOS             | 010500090920240628114240 | 820.301.202-78           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.001,81               | 160,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,14    |
| 07/2025                  |                  | WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA         | 010500080120221003024028 | 034.686.512-36           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 4.027,60               | 322,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 322,20    |
| 07/2025                  |                  | WANDERSON DIAS DE JESUS                | 010500072920220211162657 | 556.552.892-53           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 8.431,75               | 674,54             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 674,54    |
| 07/2025                  |                  | WATILA ALMEIDA DA COSTA                | 010500075620220531194351 | 027.714.842-18           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 3.006,44               | 240,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 240,51    |
| 07/2025                  |                  | WENDELL RIBEIRO DE LIRA                | 010500090720240514183954 | 040.185.362-40           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 3.299,01               | 263,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 263,92    |
| 07/2025                  |                  | WESLEY LEAO PAES DA COSTA              | 010500083920230331195858 | 071.484.522-10           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.405,94               | 112,47             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,47    |
| 07/2025                  |                  | WHAYK CAVALCANTE ARAUJO                | 010500095220250102164620 | 038.102.292-70           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.432,94               | 114,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 114,63    |
| 07/2025                  |                  | WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO          | 010500082120230113144132 | 056.779.262-56           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 2.399,40               | 191,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 191,95    |
| 07/2025                  |                  | WILLIAM SOUZA DA SILVA                 | 010500079620220930194337 | 049.053.742-19           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.686,65               | 134,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,93    |
| 07/2025                  |                  | YNA DE SOUSA SANTOS                    | 010500100020250515101452 | 701.107.742-13           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.652,06               | 132,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 132,16    |
| 07/2025                  |                  | YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO          | 010500093920241230154755 | 965.421.792-91           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 3.601,02               | 288,08             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 288,08    |
| 07/2025                  |                  | YSNARA KELLY MARQUES DE MEDEIROS       | 010500100420250624153042 | 024.584.762-60           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.383,41               | 110,67             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 110,67    |
|                          |                  |                                        |                          | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 1.069.027,60           | 85.245,71          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 85.245,71 |
|                          |                  |                                        |                          | Total do Estabelecimento |           | 23.453.830/0007-65 |               | 1.069.027,60           | 85.245,71          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 85.245,71 |
|                          |                  |                                        |                          |                          |           | Total FGTS         |               | 1.069.027,60           | 85.245,71          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 85.245,71 |



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

320

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

119.318,24

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     |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 07/2025        | 23.453.830/0007-65 | 320                | 1.069.027,60           | 85.245,71           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 85.245,71 |
|                |                    | Total FGTS         | 1.069.027,60           | 85.245,71           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 85.245,71 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 320

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 119.318,24

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 |                                                      |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 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     |
| 07/2025                             | 11 - FGTS mensal                                     | 314                | 1.053.551,34           | 84.282,65           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 84.282,65 |
| 07/2025                             | 12 - FGTS 13º salário                                | 7                  | 10.893,49              | 871,44              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 871,44    |
| 07/2025                             | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 6                  | 4.582,77               | 91,62               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 91,62     |
|                                     |                                                      | Total FGTS         | 1.069.027,60           | 85.245,71           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 85.245,71 |



Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 320 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 119.318,24

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     |
| 07/2025              | 320                | 1.069.027,60           | 85.245,71           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 85.245,71 |
|                      | Total FGTS         | 1.069.027,60           | 85.245,71           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 85.245,71 |

**► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638911258637240000  
**Data da Operação** 18/08/2025 15:04  
  
**Código de Barras** 85860000900-1 20820385252-2 32070125217-4 80645900188-4  
**Valor do pagamento** R\$ 90.020,82 (Noventa Mil e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos)  
**Data do pagamento** 18/08/2025  
**Convênio** DARF  
**Descrição** INSS FOLHA 07-2025  
**Data da operação** 18/08/2025  
**Autenticação** 638911262495630000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:32

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**Período de Apuração  
**31/07/2025**Data de Vencimento  
**20/08/2025**Número do Documento  
**07.01.25217.8064590-0**

Pagar este documento até

**20/08/2025**Observações  
**DARF S/INSS FOPAG 07/2025-FILIAL 05 TAILANDIA**

Valor Total do Documento

**90.020,82****Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                   | Principal        | Multa       | Juros       | Total            |
|--------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 90.020,82        |             |             | 90.020,82        |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                  |             |             |                  |
|        | PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025              |                  |             |             |                  |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>90.020,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.020,82</b> |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

05/08/2025 16:42:24

85860000900 1 20820385252 2 32070125217 4 80645900188 4

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000900 1 20820385252 2 32070125217 4 80645900188 4

CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25217.8064590-0  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 90.020,82

Pague com o PIX



# Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

## Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 05/08/2025 16:42

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

**Domicílio:** 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

| Receita | Valores (R\$) | Percentual (%) | Vencimento |
|---------|---------------|----------------|------------|
|---------|---------------|----------------|------------|

## 1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA: ME 07/2025      Consolidação: 05/08/2025

|                |           |   |            |
|----------------|-----------|---|------------|
| PRINCIPAL      | 90.020,82 | — | 20/08/2025 |
| MULTA MORA     | 0,00      | — |            |
| (A) JUROS MORA | 0,00      | — |            |

Total: 90.020,82

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

## Totais

Total Principal: 90.020,82

Total Multa Mora: 0,00

Total Juros Mora: 0,00

Total Geral: 90.020,82

**► 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  
**Agência** 0054  
**Conta** 000319940-1

**Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)**

**Agência** 0054  
**Conta** 0003199401  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000010054141818638911258637240000  
**Data da Operação** 18/08/2025 15:04  
**Código de Barras** 85880000455-0 75450385252-3 32070125217-4 80729543669-5  
**Valor do pagamento** R\$ 45.575,45 (Quarenta e Cinco Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)  
**Data do pagamento** 18/08/2025  
**Convênio** DARF  
**Descrição** IRRF FOLHA 07-2025  
**Data da operação** 18/08/2025  
**Autenticação** 638911262398170000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:32

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**Período de Apuração  
**31/07/2025**Data de Vencimento  
**20/08/2025**Número do Documento  
**07.01.25217.8072954-3**

Pagar este documento até

**20/08/2025**Observações  
**REF 07.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 07/2025**

Valor Total do Documento

**45.575,45****Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                        | Principal        | Multa       | Juros       | Total            |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 45.575,45        |             |             | 45.575,45        |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |             |             |                  |
|        | PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025                   |                  |             |             |                  |
|        | <b>Totais</b>                                      | <b>45.575,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.575,45</b> |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

05/08/2025 16:44:53

85880000455 0 75450385252 3 32070125217 4 80729543669 5

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000455 0 75450385252 3 32070125217 4 80729543669 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.25217.8072954-3  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 45.575,45

Pague com o PIX





# Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

### Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 05/08/2025 16:44

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

**Domicílio:** 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

| Receita | Valores (R\$) | Percentual (%) | Vencimento |
|---------|---------------|----------------|------------|
|---------|---------------|----------------|------------|

**0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS**

PA: ME 07/2025      Consolidação: 05/08/2025

|                |           |   |            |
|----------------|-----------|---|------------|
| PRINCIPAL      | 45.575,45 | — | 20/08/2025 |
| MULTA MORA     | 0,00      | — |            |
| (A) JUROS MORA | 0,00      | — |            |

Total: 45.575,45

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

## Totais

Total Principal: 45.575,45

Total Multa Mora: 0,00

Total Juros Mora: 0,00

Total Geral: 45.575,45

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:AMBULATORIO DE PSI MAT.: 000750 NOME: FRANCISCA IZABEL A DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO  
DT.ADM.:09/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |       |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |
|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO       | 30,00 | 3.601,02 00 | 401 INSS          | 0,00  | 332,00 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.655,04 |
| 040 ANUENIO       | 30,00 | 54,02 00    | 420 IMP.RENDA     | 15,00 | 63,01 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.655,04 |
|                   |       |             |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 3.655,04 |
|                   |       |             |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 63,01    |
|                   |       |             |                   |       |           | 741 ATS MES        | 54,02    |
|                   |       |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.655,04 |
|                   |       |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 292,40   |
|                   |       |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.655,04 |
|                   |       |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 731,01   |
|                   |       |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 111,87   |
|                   |       |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 36,55    |
|                   |       |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 332,00   |
|                   |       |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.655,04 |
|                   |       |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.260,03 |
|                   |       |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.323,04 |
|                   |       |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 104,29   |
|                   |       |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->         | 60.00 | 3.655.04    |                   | 15.00 | 395.01    | SALARIO LIO.       | 3.260.   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                    |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|----------------|--|-------------------------------|--|--------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| C.CUSTO:AMBULATORIO OUTROS MAT.: 000245 NOME: SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO |  |  |  |                    |  |  |  |                |  | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                    |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| DT.ADM.:20/09/2013                                                         |  |  |  | CATEG.: MENSALISTA |  |  |  | SAL.: 2.089,97 |  |                               |  | DEP.I.R.: 01       |  |  |  | DEP.SAL.FAM.: 00 |  |  |  | PERC.ADTO: 000 % |  |  |  | HR.MES: 180.00     |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/07/2025 a 30/07/2025                      |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |                    |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| P R O V E N T O S                                                          |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  | D E S C O N T O S  |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | B A S E S          |  |  |  |          |  |  |  |  |  |
| COD DESCRICAO                                                              |  |  |  | REF.               |  |  |  | VALOR PC       |  |                               |  | COD DESCRICAO      |  |  |  | REF.             |  |  |  | VALOR PC         |  |  |  | COD DESCRICAO      |  |  |  | VALOR    |  |  |  |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                         |  |  |  | 0,00               |  |  |  | 583,78 00      |  |                               |  | 401 INSS           |  |  |  | 0,00             |  |  |  | 72,30 00         |  |  |  | 701 BAS.INSS LIMIT |  |  |  | 4.303,38 |  |  |  |  |  |
| 200 FERIAS                                                                 |  |  |  | 30,00              |  |  |  | 2.089,97 00    |  |                               |  | 402 INSS FERIAS    |  |  |  | 0,00             |  |  |  | 339,75 00        |  |  |  | 725 BASE IR SALARI |  |  |  | 583,78   |  |  |  |  |  |
| 201 1/3 FERIAS                                                             |  |  |  | 0,00               |  |  |  | 929,90 00      |  |                               |  | 422 IR FERIAS      |  |  |  | 15,00            |  |  |  | 55,94 00         |  |  |  | 727 BASE IR FERIAS |  |  |  | 3.379,85 |  |  |  |  |  |
| 204 MED.FER.VALOR                                                          |  |  |  | 30,00              |  |  |  | 49,99 00       |  |                               |  | 470 LIQ.PAGO FERIA |  |  |  | 0,00             |  |  |  | 3.323,91 00      |  |  |  | 729 BASE IR MES AN |  |  |  | 3.331,80 |  |  |  |  |  |
| 205 MED.FER.HORAS                                                          |  |  |  | 30,00              |  |  |  | 231,19 00      |  |                               |  | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  |  |  | 2,00             |  |  |  | 41,80 00         |  |  |  | 732 BASE IRRF FER  |  |  |  | 3.719,60 |  |  |  |  |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                                         |  |  |  | 30,00              |  |  |  | 114,95 00      |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 736 DESC.IR MES AN |  |  |  | 48,73    |  |  |  |  |  |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                         |  |  |  | 0,00               |  |  |  | 303,60 00      |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 741 ATS MES        |  |  |  | 114,95   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 742 ADIC DE INSAL  |  |  |  | 303,60   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 745 BASE FGTS      |  |  |  | 4.303,38 |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 755 FGTS           |  |  |  | 344,27   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 777 BASE PIS EMPRE |  |  |  | 4.303,38 |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 790 INFORMATIVO DE |  |  |  | 55,94    |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 815 INSS EMPRESA   |  |  |  | 860,68   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 817 ACID.TRABALHO  |  |  |  | 131,72   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 826 PIS EMPRESA    |  |  |  | 43,03    |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 896 BASE DED INSS  |  |  |  | 339,75   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 930 DED.INSS SALAR |  |  |  | 72,30    |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 931 DED.INSS FERIA |  |  |  | 339,75   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 933 DED.DEP.IR     |  |  |  | 189,59   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 934 DED.DEP.FERIAS |  |  |  | 379,18   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 990 BASE SALARIO M |  |  |  | 2.508,52 |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | 999 LIQUIDO A RECE |  |  |  | 469,68   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | B12 BASE IR.FOLHA  |  |  |  | 511,48   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | B14 BASE IR FERIAS |  |  |  | 3.719,60 |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | B18 DED IR SIMPLIF |  |  |  | 607,20   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | B19 DED IR SIMPLIF |  |  |  | 607,20   |  |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |                    |  |  |  |                |  |                               |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |  | B23 IR FERIAS CALC |  |  |  | 72,70    |  |  |  |  |  |
| TOTAIS ->                                                                  |  |  |  | 120,00             |  |  |  | 4.303,38       |  |                               |  |                    |  |  |  | 17,00            |  |  |  | 3.833,70         |  |  |  | SALARIO LIQ.       |  |  |  | 469,68   |  |  |  |  |  |

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

| P R O V E N T O S  |  |        |             | D E S C O N T O S  |  |      |           | B A S E S          |  |          |  |
|--------------------|--|--------|-------------|--------------------|--|------|-----------|--------------------|--|----------|--|
| COD DESCRICAO      |  | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      |  | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        |  | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           |  | 0,00 | 275,36 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 3.183,01 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD |  | 2,00   | 26,54 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI |  | 2.907,65 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  |  | 180,00 | 303,60 00   |                    |  |      |           | 729 BASE IR MES AN |  | 2.815,13 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% |  | 8,98   | 179,12 00   |                    |  |      |           | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA |  | 0,00   | 583,78 00   |                    |  |      |           | 745 BASE FGTS      |  | 3.183,01 |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 755 FGTS           |  | 254,64   |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 777 BASE PIS EMPRE |  | 3.183,01 |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 815 INSS EMPRESA   |  | 636,60   |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 817 ACID.TRABALHO  |  | 97,43    |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 826 PIS EMPRESA    |  | 31,83    |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 930 DED.INSS SALAR |  | 275,36   |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 933 DED.DEP.IR     |  | 379,18   |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 990 BASE SALARIO M |  | 2.393,57 |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 999 LIQUIDO A RECE |  | 2.865,85 |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 3.183,01 |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 11,02    |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 220,98 3.183,01 2,00 317,16 SALARIO LIQ. 2.865,85

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000543 NOME: BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 261,74 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.069,54 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,55   | 7,52 00     | 441 ATRASOS        | 2,11 | 28,79 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.069,54 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.015,35 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 62,70 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 62,70    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,48   | 50,76 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.069,54 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 245,56   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.069,54 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 613,91   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 93,95    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,70    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 261,74   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.456,27 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.766,00 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.807,80 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 28,42    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 243,03 3.098,33 4,11 332,33 SALARIO LIQ. 2.766,00

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000817 NOME: CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/07/2025 a 01/08/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 29,00  | 2.020,30 00 | 401 INSS           | 0,00 | 260,73 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.061,06 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,70   | 9,42 00     | 441 ATRASOS        | 0,76 | 10,19 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.800,33 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 2.786,96 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 20,90 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 20,90    |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 1,00   | 69,67 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 3,16   | 63,58 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.061,06 |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 755 FGTS           | 244,88   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.061,06 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 612,21   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 93,69    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,61    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 260,73   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.414,47 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.758,53 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.061,06 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| TOTAIS ->                                                                                                          | 243,86 | 3.071,25    | 2,76               | 312,72 | SALARIO LIQ. | 2.758,53                    |
| C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000761 NOME: GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM          |        |             |                    |        |              |                             |
| DT.ADM.:15/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |        |              |                             |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |        |              |                             |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |        | B A S E S    |                             |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC     | COD DESCRICAO VALOR         |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00   | 297,32 00    | 701 BAS.INSS LIMIT 3.365,98 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 3,51   | 47,30 00    | 420 IMP.RENDA      | 7,50   | 19,55 00     | 725 BASE IR SALARI 3.068,66 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 0,21   | 2,83 00      | 729 BASE IR MES AN 2.902,49 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 31,35 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00   | 41,80 00     | 741 ATS MES 31,35           |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 15,80  | 319,28 00   | 591 SAIDA ANTECIPA | 0,48   | 6,47 00      | 742 ADIC DE INSAL 303,60    |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |        |              | 745 BASE FGTS 3.365,98      |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 755 FGTS 269,27             |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 777 BASE PIS EMPRE 3.365,98 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 815 INSS EMPRESA 673,20     |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 817 ACID.TRABALHO 103,03    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 826 PIS EMPRESA 33,66       |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 930 DED.INSS SALAR 297,32   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 933 DED.DEP.IR 379,18       |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 990 BASE SALARIO M 2.424,92 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 999 LIQUIDO A RECE 3.007,31 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | B12 BASE IR.FOLHA 3.365,98  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | B13 R.FOLHA CALCUL 24,74    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | B18 DED IR SIMPLIF 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 259,31 | 3.375,28    | 10,19              | 367,97 | SALARIO LIQ. | 3.007,31                    |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000231 NOME: GESIEL SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:09/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 29,00 | 2.020,30 00 | 401 INSS           | 0,00 | 267,28 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.207,12 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,74  | 10,31 00    | 402 INSS FERIAS    | 0,00 | 10,97 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.086,09 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 29,00 | 293,48 00   | 441 ATRASOS        | 0,18 | 2,51 00   | 729 BASE IR MES AN | 667,40   |  |
| 040 ANUENIO        | 29,00 | 111,12 00   | 471 FER.PAGAS MES  | 1,00 | 110,06 00 | 732 BASE IRRF FER  | 121,03   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 3,33  | 69,61 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 741 ATS MES        | 114,95   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00  | 583,78 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 200 FERIAS         | 1,00  | 69,67 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.207,12 |  |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00  | 30,26 00    |                    |      |           | 755 FGTS           | 256,56   |  |
| 204 MED.FER.VALOR  | 1,00  | 2,32 00     |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.207,12 |  |
| 205 MED.FER.HORAS  | 1,00  | 4,83 00     |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 641,42   |  |
| 242 ATS FERIAS MES | 1,00  | 3,83 00     |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 98,16    |  |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00  | 10,12 00    |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 32,07    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 896 BASE DED INSS  | 10,97    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 267,28   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.508,52 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.777,01 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.818,81 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 29,25    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

|           |       |          |      |        |              |          |
|-----------|-------|----------|------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 95,07 | 3.209,63 | 3,18 | 432,62 | SALARIO LIQ. | 2.777,01 |
|-----------|-------|----------|------|--------|--------------|----------|

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000791 NOME: HAYANNE CHRYSTINA P JORGE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/07/2025 a 31/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |       |          |    | B A S E S          |  |          |  |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|-------|----------|----|--------------------|--|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |
| 200 FERIAS         | 30,00  | 4.996,28 | 00 | 402 INSS FERIAS    | 0,00  | 826,37   | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 7.262,77 |  |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00   | 1.815,69 | 00 | 422 IR FERIAS      | 27,50 | 861,28   | 00 | 727 BASE IR FERIAS |  | 6.436,40 |  |
| 204 MED.FER.VALOR  | 30,00  | 20,08    | 00 | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00  | 5.575,12 | 00 | 729 BASE IR MES AN |  | 5.592,08 |  |
| 205 MED.FER.HORAS  | 30,00  | 77,16    | 00 |                    |       |          |    | 732 BASE IRRF FER  |  | 7.262,77 |  |
| 242 ATS FERIAS MES | 30,00  | 49,96    | 00 |                    |       |          |    | 736 DESC.IR MES AN |  | 462,11   |  |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00   | 303,60   | 00 |                    |       |          |    | 741 ATS MES        |  | 49,96    |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 745 BASE FGTS      |  | 7.262,77 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 755 FGTS           |  | 581,02   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 777 BASE PIS EMPRE |  | 7.262,77 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 790 INFORMATIVO DE |  | 861,28   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 815 INSS EMPRESA   |  | 1.452,55 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 817 ACID.TRABALHO  |  | 222,30   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 826 PIS EMPRESA    |  | 72,63    |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 896 BASE DED INSS  |  | 826,37   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 931 DED.INSS FERIA |  | 826,37   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 990 BASE SALARIO M |  | 5.349,84 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | B14 BASE IR FERIAS |  | 7.262,77 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | B19 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | B23 IR FERIAS CALC |  | 921,55   |  |
| TOTAIS ->          | 120,00 | 7.262,77 |    |                    | 27,50 | 7.262,77 |    | SALARIO LIQ.       |  | 0,       |  |

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S |       |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|-------------------|-------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 29,00  | 4.829,74 | 00 | 401 INSS          | 0,00  | 588,10 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.560,86 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,18   | 5,46     | 00 | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 453,52 | 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.560,86 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 441 ATRASOS       | 0,20  | 6,14   | 00 | 729 BASE IR MES AN | 5.634,23 |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 224,83   | 00 |                   |       |        |    | 736 DESC.IR MES AN | 473,70   |  |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 1,00   | 166,54   | 00 |                   |       |        |    | 741 ATS MES        | 224,83   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,80   | 36,83    | 00 |                   |       |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 745 BASE FGTS      | 5.560,86 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 755 FGTS           | 444,86   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 5.560,86 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 1.112,17 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 170,21   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 55,61    |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 588,10   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 990 BASE SALARIO M | 5.524,71 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 4.519,24 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.972,76 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 458,77   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000716 NOME: IORRAN VAZ DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:10/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |  |        |             | D E S C O N T O S  |  |      |           | B A S E S          |  |          |  |
|--------------------|--|--------|-------------|--------------------|--|------|-----------|--------------------|--|----------|--|
| COD DESCRICAO      |  | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      |  | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        |  | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           |  | 0,00 | 254,44 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 3.008,70 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  |  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI |  | 3.008,70 |  |
| 040 ANUENIO        |  | 30,00  | 31,35 00    |                    |  |      |           | 729 BASE IR MES AN |  | 3.008,70 |  |
| 168 L1434ADI722TRA |  | 0,00   | 583,78 00   |                    |  |      |           | 741 ATS MES        |  | 31,35    |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 745 BASE FGTS      |  | 3.008,70 |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 755 FGTS           |  | 240,69   |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 777 BASE PIS EMPRE |  | 3.008,70 |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 815 INSS EMPRESA   |  | 601,74   |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 817 ACID.TRABALHO  |  | 92,09    |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 826 PIS EMPRESA    |  | 30,09    |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 930 DED.INSS SALAR |  | 254,44   |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 990 BASE SALARIO M |  | 2.424,92 |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | 999 LIQUIDO A RECE |  | 2.712,46 |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 2.754,26 |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 24,40    |  |
|                    |  |        |             |                    |  |      |           | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 240,00 3.008,70 2,00 296,24 SALARIO LIQ. 2.712,46

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000445 NOME: MARIA ELIZABETH DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:25/11/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 264,30 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.090,81 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,28   | 3,85 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.090,81 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 3.086,32 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 83,60 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 83,60    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,26   | 26,01 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.090,81 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 247,26   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.090,81 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 618,16   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 94,60    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,91    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 264,30   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.477,17 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.784,71 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.826,51 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 29,82    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 241,54 3.090,81 2,00 306,10 SALARIO LIQ. 2.784,71

C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000541 NOME: RAQUEL DOS SANTOS SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:02/08/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 261,90 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.070,86 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,43   | 5,91 00     | 441 ATRASOS        | 1,10 | 15,01 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.070,86 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.046,25 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 62,70 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 62,70    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,95   | 39,91 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.070,86 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 245,66   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.070,86 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 614,17   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 93,99    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,71    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 261,90   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.456,27 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.767,16 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.808,96 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 14,29    |  |



SIGA /GPER040/v.12  
Hora...: 12:31:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha.: 10  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |        |             |                    |       |              |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                              |        |             |                    |       |              |                    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 242,38 | 3.085,87    |                    | 3,10  | 318,71       | SALARIO LIQ.       |                    | 2.767,16 |
| C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000695 NOME: ROGERIO OLIVEIRA BAILAO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO               |        |             |                    |       |              |                    |                    |          |
| DT.ADM.:04/08/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |       |              |                    |                    |          |
| Sit. Folha: DEMITIDO                                                                                         |        |             |                    |       |              |                    |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |       |              | B A S E S          |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR              |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 2,03   | 58,52 00    | 401 INSS           | 0,00  | 407,09 00    | 701 BAS.INSS LIMIT | 4.267,94           |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 22,00  | 215,46 00   | 403 INSS 13o SALAR | 0,00  | 314,91 00    | 703 BAS.INSS 13LIM | 3.512,55           |          |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 22,00  | 53,19 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 154,95 00    | 725 BASE IR SALARI | 4.267,94           |          |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                               | 3,00   | 483,51 00   | 423 IR 13o SALARIO | 15,00 | 41,64 00     | 728 BASE IR 13o    | 3.512,55           |          |
| 067 INSAL FERIAS I                                                                                           | 12,12  | 303,60 00   | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00  | 10.080,81 00 | 729 BASE IR MES AN | 5.600,58           |          |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 64,00  | 369,88 00   | 494 DESC AVISO PRE | 30,00 | 4.996,28 00  | 736 DESC.IR MES AN | 631,42             |          |
| 109 INSAL 13. RESC                                                                                           | 7,12   | 177,10 00   |                    |       |              | 741 ATS MES        | 74,94              |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 0,58   | 25,14 00    |                    |       |              | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60             |          |
| 137 ATS FERIAS IND                                                                                           | 12,12  | 74,94 00    |                    |       |              | 745 BASE FGTS      | 4.267,94           |          |
| 144 ATS 13° RESCIS                                                                                           | 7,12   | 43,72 00    |                    |       |              | 746 BASE FGTS 13o  | 3.512,55           |          |
| 300 SALDO SALARIO                                                                                            | 19,00  | 3.062,24 00 |                    |       |              | 755 FGTS           | 341,43             |          |
| 306 13o SAL.RESCIS                                                                                           | 7,12   | 2.914,50 00 |                    |       |              | 756 FGTS 13o SALAR | 281,00             |          |
| 308 MED.13o.RESCIS                                                                                           | 7,12   | 377,23 00   |                    |       |              | 777 BASE PIS EMPRE | 7.780,49           |          |
| 320 FERIAS INDENIZ                                                                                           | 12,12  | 4.996,28 00 |                    |       |              | 815 INSS EMPRESA   | 1.556,10           |          |
| 323 MED.FER.VENCID                                                                                           | 12,12  | 786,57 00   |                    |       |              | 817 ACID.TRABALHO  | 238,15             |          |
| 326 1/3 FER.RESCIS                                                                                           | 0,00   | 2.053,80 00 |                    |       |              | 826 PIS EMPRESA    | 77,80              |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |              | 930 DED.INSS SALAR | 407,09             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |              | 932 DED.INSS 13o   | 314,91             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |              | 990 BASE SALARIO M | 5.374,82           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |              | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.860,85           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |              | B13 R.FOLHA CALCUL | 193,20             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |              | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |              | B20 DED IR SIMPL.  | 607,20             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |              | B24 BASE IR 13°CAL | 3.197,64           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |              | B25 IR 13° CALC.MO | 85,48              |          |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 209,57 | 15.995,68   |                    | 60,00 | 15.995,68    | SALARIO LIQ.       |                    | 0,00     |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                          |       |                    |                    |                |             |                                                         |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:CENTRO CIRURGICO O MAT.: 000801 NOME: WANDERSON ANDRE A DA COSTA |       |                    |                    | FUNCAO: 00094  |             | TEC. ENFERMAGEM                                         |          |  |  |
| DT.ADM.:04/10/2022                                                       |       | CATEG.: MENSALISTA |                    | SAL.: 2.089,97 |             | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/07/2025 a 30/07/2025                    |       |                    |                    |                |             |                                                         |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                        |       |                    | D E S C O N T O S  |                |             | B A S E S                                               |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                            | REF.  | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF.           | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                           | VALOR    |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                       | 0,02  | 0,33 00            | 401 INSS           | 0,00           | 70,36 00    | 701 BAS.INSS LIMIT                                      | 4.027,60 |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                       | 0,11  | 2,21 00            | 402 INSS FERIAS    | 0,00           | 306,35 00   | 725 BASE IR SALARI                                      | 586,32   |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                       | 0,00  | 583,78 00          | 422 IR FERIAS      | 15,00          | 30,95 00    | 727 BASE IR FERIAS                                      | 3.441,28 |  |  |
| 200 FERIAS                                                               | 30,00 | 2.089,97 00        | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00           | 305,84 00   | 729 BASE IR MES AN                                      | 2.821,71 |  |  |
| 201 1/3 FERIAS                                                           | 0,00  | 860,32 00          | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00           | 3.103,98 00 | 732 BASE IRRF FER                                       | 3.441,28 |  |  |
| 204 MED.FER.VALOR                                                        | 30,00 | 42,45 00           | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00           | 41,80 00    | 741 ATS MES                                             | 20,90    |  |  |
| 205 MED.FER.HORAS                                                        | 30,00 | 124,04 00          |                    |                |             | 742 ADIC DE INSAL                                       | 303,60   |  |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                                       | 30,00 | 20,90 00           |                    |                |             | 745 BASE FGTS                                           | 4.027,60 |  |  |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                       | 0,00  | 303,60 00          |                    |                |             | 755 FGTS                                                | 322,20   |  |  |
| B30 CONSIGNADO PRO                                                       | 0,00  | 305,84 00          |                    |                |             | 777 BASE PIS EMPRE                                      | 4.027,60 |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | 790 INFORMATIVO DE                                      | 30,95    |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | 815 INSS EMPRESA                                        | 805,52   |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | 817 ACID.TRABALHO                                       | 123,28   |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | 826 PIS EMPRESA                                         | 40,28    |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | 896 BASE DED INSS                                       | 306,35   |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | 930 DED.INSS SALAR                                      | 70,36    |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | 931 DED.INSS FERIA                                      | 306,35   |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | 990 BASE SALARIO M                                      | 2.414,47 |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | 999 LIQUIDO A RECE                                      | 474,16   |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | B12 BASE IR.FOLHA                                       | 515,96   |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | B14 BASE IR FERIAS                                      | 3.134,93 |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | B18 DED IR SIMPLIF                                      | 607,20   |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | B19 DED IR SIMPLIF                                      | 607,20   |  |  |
|                                                                          |       |                    |                    |                |             | B23 IR FERIAS CALC                                      | 76,07    |  |  |
| TOTAIS ->                                                                |       | 120,13             | 4.333,44           | 17,00          | 3.859,28    | SALARIO LIQ.                                            | 474,16   |  |  |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000586 NOME: ADRIANA DA CONCEICAO VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:08/05/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |          | D E S C O N T O S |               |       | B A S E S |    |                    |          |
|--------------------|--------|----------|-------------------|---------------|-------|-----------|----|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC                | COD DESCRICAO | REF.  | VALOR     | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 | 00                | 401 INSS      | 0,00  | 600,47    | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.649,24 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,87   | 26,44    | 00                | 420 IMP.RENDA | 27,50 | 427,54    | 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.048,77 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00                | 441 ATRASOS   | 0,18  | 5,45      | 00 | 729 BASE IR MES AN | 5.164,37 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 149,89   | 00                |               |       |           |    | 736 DESC.IR MES AN | 459,33   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 3,93   | 178,48   | 00                |               |       |           |    | 741 ATS MES        | 149,89   |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 745 BASE FGTS      | 5.649,24 |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 755 FGTS           | 451,93   |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 777 BASE PIS EMPRE | 5.649,24 |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 815 INSS EMPRESA   | 1.129,85 |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 817 ACID.TRABALHO  | 172,91   |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 826 PIS EMPRESA    | 56,49    |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 930 DED.INSS SALAR | 600,47   |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 990 BASE SALARIO M | 5.449,77 |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | 999 LIQUIDO A RECE | 4.621,23 |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 5.649,24 |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 477,83   |
|                    |        |          |                   |               |       |           |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 244,80 | 5.654,69 |                   |               | 27,68 | 1.033,46  |    | SALARIO LIQ.       | 4.621,23 |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000858 NOME: ALESSANDRA SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:18/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/07/2025 a 31/07/2025

| P R O V E N T O S |                |        |          | D E S C O N T O S |     |                |      | B A S E S |    |              |                |          |
|-------------------|----------------|--------|----------|-------------------|-----|----------------|------|-----------|----|--------------|----------------|----------|
| COD               | DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC                | COD | DESCRICAO      | REF. | VALOR     | PC | COD          | DESCRICAO      | VALOR    |
| 168               | L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00                | 401 | INSS           | 0,00 | 70,05     | 00 | 701          | BAS.INSS LIMIT | 3.967,18 |
| 200               | FERIAS         | 30,00  | 2.089,97 | 00                | 402 | INSS FERIAS    | 0,00 | 299,41    | 00 | 725          | BASE IR SALARI | 583,78   |
| 201               | 1/3 FERIAS     | 0,00   | 845,85   | 00                | 422 | IR FERIAS      | 7,50 | 26,05     | 00 | 727          | BASE IR FERIAS | 3.383,40 |
| 204               | MED.FER.VALOR  | 30,00  | 31,16    | 00                | 457 | EMPREST.E-CONS | 0,00 | 179,81    | 00 | 729          | BASE IR MES AN | 3.414,26 |
| 205               | MED.FER.HORAS  | 30,00  | 102,37   | 00                | 470 | LIQ.PAGO FERIA | 0,00 | 3.057,94  | 00 | 732          | BASE IRRF FER  | 3.383,40 |
| 242               | ATS FERIAS MES | 30,00  | 10,45    | 00                | 551 | CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80     | 00 | 736          | DESC.IR MES AN | 28,36    |
| 250               | INSAL.FERIAS M | 0,00   | 303,60   | 00                |     |                |      |           |    | 741          | ATS MES        | 10,45    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 742          | ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 745          | BASE FGTS      | 3.967,18 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 755          | FGTS           | 317,37   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 777          | BASE PIS EMPRE | 3.967,18 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 790          | INFORMATIVO DE | 26,05    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 815          | INSS EMPRESA   | 793,44   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 817          | ACID.TRABALHO  | 121,43   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 826          | PIS EMPRESA    | 39,67    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 896          | BASE DED INSS  | 299,41   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 930          | DED.INSS SALAR | 70,05    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 931          | DED.INSS FERIA | 299,41   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 990          | BASE SALARIO M | 2.404,02 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | 999          | LIQUIDO A RECE | 292,12   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | B12          | BASE IR.FOLHA  | 513,73   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | B14          | BASE IR FERIAS | 3.083,99 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | B18          | DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | B19          | DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    | B23          | IR FERIAS CALC | 68,43    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |      |           |    |              |                |          |
| TOTAIS ->         |                | 120,00 | 3.967,18 |                   |     |                | 9,50 | 3.675,06  |    | SALARIO LIQ. |                | 292,12   |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000009 NOME: ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |       |        |    | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|-------|--------|----|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 | 00 | 401 INSS           | 0,00  | 306,63 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.443,55 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,24   | 45,58    | 00 | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 31,29  | 00 | 725 BASE IR SALARI | 3.443,55 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 441 ATRASOS        | 0,13  | 1,83   | 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.514,85 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 135,85   | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80  | 00 | 736 DESC.IR MES AN | 41,98    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 104,00 | 292,29   | 00 | 591 SAIDA ANTECIPA | 1,50  | 21,08  | 00 | 741 ATS MES        | 135,85   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,73   | 15,39    | 00 |                    |       |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |       |        |    | 745 BASE FGTS      | 3.443,55 |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 755 FGTS           | 275,48   |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 3.443,55 |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 688,71   |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 105,40   |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 34,44    |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 306,63   |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 990 BASE SALARIO M | 2.529,42 |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 3.063,83 |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.136,92 |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 47,93    |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 347,97 | 3.466,46 |    |                    | 18,63 | 402,63 |    | SALARIO LIQ.       | 3.063,83 |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000427 NOME: CLEIDIANE MACHADO BORGES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:16/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 721,92 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.516,72 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,17   | 128,00 00   | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 632,70 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.794,80 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.678,74 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 224,83 00   |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 600,78   |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 785,74 00   |                   |       |           | 741 ATS MES        | 224,83   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,70   | 78,27 00    |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                    |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 6.516,72 |
|                    |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 521,33   |
|                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 6.516,72 |
|                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.303,34 |
|                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 199,46   |
|                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 65,17    |
|                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 721,92   |
|                    |        |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.524,71 |
|                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 5.162,10 |
|                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.516,72 |
|                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 716,38   |
|                    |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

|           |        |          |       |          |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 373,87 | 6.516,72 | 27,50 | 1.354,62 | SALARIO LIQ. | 5.162,10 |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|

|                           |  |                    |  |                           |  |               |  |                                               |  |
|---------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|
| C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO |  | MAT.: 000152       |  | NOME: EDILENE BRAGA SOUZA |  | FUNCAO: 00094 |  | TEC. ENFERMAGEM                               |  |
| DT.ADM.:06/07/2012        |  | CATEG.: MENSALISTA |  | SAL.: 2.089,97            |  | DEP.I.R.:     |  | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |
| Sit. Folha: NORMAL        |  |                    |  |                           |  |               |  |                                               |  |

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 268,52 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.126,04 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,17   | 2,44 00     | 441 ATRASOS        | 0,43 | 6,04 00   | 725 BASE IR SALARI | 3.126,04 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.111,82 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 135,85 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 135,85   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,78   | 16,44 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.126,04 |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 250,08   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.126,04 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 625,21   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 95,68    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 31,26    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 268,52   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.529,42 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.815,72 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.857,52 |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 34,46    |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |        |             |                    |        |              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| TOTAIS ->                                                                                                    | 240,95 | 3.132,08    | 2,43               | 316,36 | SALARIO LIQ. | 2.815,72                    |
| C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000527 NOME: FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM        |        |             |                    |        |              |                             |
| DT.ADM.:17/03/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |        |              |                             |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |                    |        |              |                             |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |        | B A S E S    |                             |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC     | COD DESCRICAO VALOR         |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00   | 307,75 00    | 701 BAS.INSS LIMIT 3.452,90 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 3,79   | 51,92 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00  | 32,69 00     | 725 BASE IR SALARI 3.452,90 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00   | 41,80 00     | 729 BASE IR MES AN 3.451,59 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 73,15 00    |                    |        |              | 736 DESC.IR MES AN 32,49    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 120,00 | 328,90 00   |                    |        |              | 741 ATS MES 73,15           |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 1,05   | 21,58 00    |                    |        |              | 742 ADIC DE INSAL 303,60    |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                           | 0,00   | 583,78 00   |                    |        |              | 745 BASE FGTS 3.452,90      |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | 755 FGTS 276,23             |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | 777 BASE PIS EMPRE 3.452,90 |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | 815 INSS EMPRESA 690,58     |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | 817 ACID.TRABALHO 105,69    |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | 826 PIS EMPRESA 34,53       |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | 930 DED.INSS SALAR 307,75   |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | 990 BASE SALARIO M 2.466,72 |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | 999 LIQUIDO A RECE 3.070,66 |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | B12 BASE IR.FOLHA 3.145,15  |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | B13 R.FOLHA CALCUL 77,61    |
|                                                                                                              |        |             |                    |        |              | B18 DED IR SIMPLIF 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 364,84 | 3.452,90    | 17,00              | 382,24 | SALARIO LIQ. | 3.070,66                    |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO    Período: 202507    Número de Pagamento: 01    Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025    Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO    MAT.: 000060    NOME: GEANE DOS SANTOS RODRIGUES    FUNCAO: 00094    TEC. ENFERMAGEM                               |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:06/07/2012    CATEG.: MENSALISTA    SAL.:            2.089,97    DEP.I.R.: 02    DEP.SAL.FAM.: 01    PERC.ADTO: 000 %    HR.MES: 180.00 |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                                              |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                                               |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                                                   | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                                                     | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 324,33 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.591,09 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                                              | 4,39   | 61,66 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 38,97 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.266,76 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                                               | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 911,68 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.285,57 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                                                     | 30,00  | 135,85 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN | 41,79    |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                                              | 128,00 | 359,74 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 135,85   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                                              | 2,68   | 56,49 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                                              | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.591,09 |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 287,28   |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.591,09 |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 718,22   |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 109,92   |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 35,91    |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 324,33   |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.529,42 |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.274,31 |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.591,09 |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 53,42    |  |  |
|                                                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                                                       |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                                                                 | 375,07 | 3.591,09    |                    | 17,00 | 1.316,78  | SALARIO LIQ.       | 2.274,31 |  |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

| C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000376 NOME: LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO               |        |             |                    |       |              |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|----------|
| DT.ADM.:01/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |       |              |                    |          |
| Sit. Folha: DEMITIDO                                                                                               |        |             |                    |       |              |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |       |              | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 2,00   | 19,59 00    | 401 INSS           | 0,00  | 26,85 00     | 701 BAS.INSS LIMIT | 358,05   |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 2,00   | 16,12 00    | 403 INSS 13o SALAR | 0,00  | 71,00 00     | 703 BAS.INSS 13LIM | 946,71   |
| 067 INSAL FERIAS I                                                                                                 | 12,12  | 303,60 00   | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00  | 14.283,87 00 | 725 BASE IR SALARI | 358,05   |
| 067 INSAL FERIAS I                                                                                                 | 12,12  | 303,60 00   | 494 DESC AVISO PRE | 30,00 | 4.996,28 00  | 728 BASE IR 13o    | 946,71   |
| 068 INSAL FERIAS P                                                                                                 | 2,12   | 50,60 00    |                    |       |              | 741 ATS MES        | 249,81   |
| 109 INSAL 13. RESC                                                                                                 | 2,12   | 50,60 00    |                    |       |              | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 137 ATS FERIAS IND                                                                                                 | 12,12  | 249,81 00   |                    |       |              | 745 BASE FGTS      | 358,05   |
| 137 ATS FERIAS IND                                                                                                 | 12,12  | 249,81 00   |                    |       |              | 746 BASE FGTS 13o  | 946,71   |
| 138 ATS FERIAS PRO                                                                                                 | 2,12   | 41,64 00    |                    |       |              | 755 FGTS           | 28,64    |
| 144 ATS 13° RESCIS                                                                                                 | 2,12   | 41,64 00    |                    |       |              | 756 FGTS 13o SALAR | 75,73    |
| 300 SALDO SALARIO                                                                                                  | 2,00   | 322,34 00   |                    |       |              | 777 BASE PIS EMPRE | 1.304,76 |
| 306 13o SAL.RESCIS                                                                                                 | 2,12   | 832,71 00   |                    |       |              | 815 INSS EMPRESA   | 260,95   |
| 308 MED.13o.RESCIS                                                                                                 | 2,12   | 21,76 00    |                    |       |              | 817 ACID.TRABALHO  | 39,94    |
| 320 FERIAS INDENIZ                                                                                                 | 12,12  | 4.996,28 00 |                    |       |              | 820 VL AFAST DOEN  | 3.384,58 |
| 320 FERIAS INDENIZ                                                                                                 | 12,12  | 4.996,28 00 |                    |       |              | 826 PIS EMPRESA    | 13,05    |
| 321 FERIAS PROPORC                                                                                                 | 2,12   | 832,71 00   |                    |       |              | 930 DED.INSS SALAR | 26,85    |
| 323 MED.FER.VENCID                                                                                                 | 12,12  | 897,76 00   |                    |       |              | 932 DED.INSS 13o   | 71,00    |
| 323 MED.FER.VENCID                                                                                                 | 12,12  | 632,84 00   |                    |       |              | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
| 326 1/3 FER.RESCIS                                                                                                 | 0,00   | 4.209,99 00 |                    |       |              | 936 DED.DEP.13 SAL | 189,59   |
| 331 1/3 FERIAS PRO                                                                                                 | 0,00   | 308,32 00   |                    |       |              | 990 BASE SALARIO M | 5.549,69 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |              | B12 BASE IR.FOLHA  | 331,20   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |              | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |              | B20 DED IR SIMPL.  | 607,20   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |              | B24 BASE IR 13°CAL | 875,71   |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 117,80 | 19.378,00   |                    | 30,00 | 19.378,00    | SALARIO LIQ.       | 0,00     |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000282 NOME: MARIA DE LOURDES HEIENEN FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:01/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/07/2025 a 27/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 27,00  | 1.880,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 271,24 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.148,71 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,52   | 7,28 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.148,71 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 3.165,30 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 114,95 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 114,95   |
| 051 AUX.DOENCA     | 3,00   | 209,00 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,35   | 49,13 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.148,71 |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 755 FGTS           | 251,89   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.148,71 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 629,74   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 96,38    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 31,49    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 271,24   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.508,52 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.835,67 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.877,47 |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 37,46    |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 242,87 | 3.148,71    |                    | 2,00 | 313,04    | SALARIO LIQ.       | 2.835,67 |

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000466 NOME: MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 314,40 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.508,35 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,19   | 57,73 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 41,01 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.508,35 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 740,18 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.491,75 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 83,60 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN | 38,52    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 352,31 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 83,60    |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,81   | 37,36 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.508,35 |
|                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 280,66   |
|                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.508,35 |
|                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 701,67   |
|                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 107,38   |
|                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 35,08    |
|                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 314,40   |
|                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.477,17 |
|                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.370,96 |
|                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.193,95 |
|                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 84,93    |
|                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |



SIGA /GPER040/v.12  
Hora...: 12:31:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha.: 20  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 374,00 3.508,35 17,00 1.137,39 SALARIO LIQ. 2.370,96

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000089 NOME: PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 602,38 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.662,85 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,16   | 4,93 00     | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 430,76 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.060,47 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.227,60 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 324,76 00   |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 476,72   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,71   | 33,28 00    |                   |       |           | 741 ATS MES        | 324,76   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.662,85 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 453,02   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.662,85 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.132,57 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 173,33   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 56,63    |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 602,38   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.624,64 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.629,71 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 5.662,85 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 481,57   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 240,87 5.662,85 27,50 1.033,14 SALARIO LIQ. 4.629,71

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000449 NOME: RAYANE BARRETO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:24/12/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/04/2025 a / /

| P R O V E N T O S |      |          | D E S C O N T O S |      |          | B A S E S          |          |  |
|-------------------|------|----------|-------------------|------|----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
|                   |      |          |                   |      |          | 741 ATS MES        | 83,60    |  |
|                   |      |          |                   |      |          | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                   |      |          |                   |      |          | 820 VL AFAST DOEN  | 2.089,97 |  |
|                   |      |          |                   |      |          | 990 BASE SALARIO M | 2.173,57 |  |

TOTAIS -> 0,00 0,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000380 NOME: ROGERIO REIS DE MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:11/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |                |        |          | D E S C O N T O S |     |                |       | B A S E S |    |              |                |          |
|-------------------|----------------|--------|----------|-------------------|-----|----------------|-------|-----------|----|--------------|----------------|----------|
| COD               | DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC                | COD | DESCRICAO      | REF.  | VALOR     | PC | COD          | DESCRICAO      | VALOR    |
| 020               | SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 | 00                | 401 | INSS           | 0,00  | 317,25    | 00 | 701          | BAS.INSS LIMIT | 3.532,11 |
| 029               | DSR HE./OUT.AD | 4,24   | 58,83    | 00                | 420 | IMP.RENDA      | 15,00 | 31,19     | 00 | 725          | BASE IR SALARI | 3.214,86 |
| 038               | INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00                | 441 | ATRASOS        | 0,41  | 5,69      | 00 | 729          | BASE IR MES AN | 3.181,58 |
| 040               | ANUENIO        | 30,00  | 104,50   | 00                | 551 | CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80     | 00 | 736          | DESC.IR MES AN | 28,02    |
| 074               | ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 355,28   | 00                |     |                |       |           |    | 741          | ATS MES        | 104,50   |
| 110               | HORA EXTRA 50% | 2,01   | 41,84    | 00                |     |                |       |           |    | 742          | ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168               | L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00                |     |                |       |           |    | 745          | BASE FGTS      | 3.532,11 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 755          | FGTS           | 282,56   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 777          | BASE PIS EMPRE | 3.532,11 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 815          | INSS EMPRESA   | 706,42   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 817          | ACID.TRABALHO  | 108,11   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 826          | PIS EMPRESA    | 35,32    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 930          | DED.INSS SALAR | 317,25   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 933          | DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 990          | BASE SALARIO M | 2.498,07 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 999          | LIQUIDO A RECE | 3.141,87 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B12          | BASE IR.FOLHA  | 3.532,11 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B13          | R.FOLHA CALCUL | 44,57    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B18          | DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| <hr/>             |                |        |          |                   |     |                |       |           |    |              |                |          |
| TOTAIS ->         |                | 374,25 | 3.537,80 |                   |     |                | 17,41 | 395,93    |    | SALARIO LIQ. |                | 3.141,87 |

|                                                                                                       |  |                    |  |                              |  |               |  |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|
| C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO                                                                             |  | MAT.: 000421       |  | NOME: ROSIVAN DA SILVA PINTO |  | FUNCAO: 00094 |  | TEC. ENFERMAGEM                               |  |
| DT.ADM.:11/03/2016                                                                                    |  | CATEG.: MENSALISTA |  | SAL.: 2.089,97               |  | DEP.I.R.:     |  | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/07/2025 a 21/07/2025 / AFASTADO - Período: 31/07/2025 a 01/08/2025 |  |                    |  |                              |  |               |  |                                               |  |

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |      |        |    | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|------|--------|----|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 28,00  | 1.950,64 | 00 | 401 INSS           | 0,00 | 263,26 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.082,16 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,17   | 2,33     | 00 | 441 ATRASOS        | 0,53 | 7,32   | 00 | 725 BASE IR SALARI | 3.082,16 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80  | 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.094,34 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 94,05    | 00 |                    |      |        |    | 741 ATS MES        | 94,05    |
| 051 AUX.DOENCA     | 2,00   | 139,33   | 00 |                    |      |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,76   | 15,75    | 00 |                    |      |        |    | 745 BASE FGTS      | 3.082,16 |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |      |        |    | 755 FGTS           | 246,57   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 3.082,16 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 616,43   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 94,34    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 30,82    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 263,26   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 990 BASE SALARIO M | 2.487,62 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 2.777,10 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.818,90 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 29,25    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| TOTAIS ->                                                                                                          | 240,93 | 3.089,48    | 2,53               | 312,38 | SALARIO LIQ. | 2.777,10                    |
| C.CUSTO:CENTRO OBSTETRICO MAT.: 000425 NOME: VANESSA RODRIGUES RABELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                |        |             |                    |        |              |                             |
| DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |        |              |                             |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |        |              |                             |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |        | B A S E S    |                             |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC     | COD DESCRICAO VALOR         |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00   | 308,29 00    | 701 BAS.INSS LIMIT 3.457,43 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 3,73   | 51,59 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00  | 33,37 00     | 725 BASE IR SALARI 3.457,43 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00   | 41,80 00     | 729 BASE IR MES AN 3.483,79 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 94,05 00    | 591 SAIDA ANTECIPA | 1,00   | 13,82 00     | 736 DESC.IR MES AN 37,32    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 120,00 | 331,68 00   |                    |        |              | 741 ATS MES 94,05           |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 0,80   | 16,58 00    |                    |        |              | 742 ADIC DE INSAL 303,60    |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |        |              | 745 BASE FGTS 3.457,43      |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 755 FGTS 276,59             |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 777 BASE PIS EMPRE 3.457,43 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 815 INSS EMPRESA 691,49     |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 817 ACID.TRABALHO 105,83    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 826 PIS EMPRESA 34,57       |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 930 DED.INSS SALAR 308,29   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 933 DED.DEP.IR 189,59       |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 990 BASE SALARIO M 2.487,62 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 999 LIQUIDO A RECE 3.073,97 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | B12 BASE IR.FOLHA 3.149,14  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | B13 R.FOLHA CALCUL 49,77    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | B18 DED IR SIMPLIF 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 364,53 | 3.471,25    | 18,00              | 397,28 | SALARIO LIQ. | 3.073,97                    |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                   |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000985 NOME: AMANDA DA CRUZ LIMA |        |             | FUNCAO: 00094      |      |           | TEC. ENFERMAGEM                               |          |  |
| DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97              |        |             | DEP.I.R.: 0,00     |      |           | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
| P R O V E N T O S                                                 |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S                                     |          |  |
| COD DESCRICAO                                                     | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                       | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 251,67 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 2.985,59 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                | 0,08   | 1,06 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI                            | 2.985,59 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                 | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN                            | 3.041,67 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                | 0,36   | 7,18 00     |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL                             | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS                                 | 2.985,59 |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | 755 FGTS                                      | 238,84   |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                            | 2.985,59 |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA                              | 597,12   |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO                             | 91,38    |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA                               | 29,86    |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR                            | 251,67   |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M                            | 2.393,57 |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                            | 2.692,12 |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                             | 2.733,92 |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL                            | 22,88    |  |
|                                                                   |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |  |
| TOTAIS ->                                                         |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
|                                                                   | 210,44 | 2.985,59    |                    | 2,00 | 293,47    | SALARIO LIQ.                                  | 2.692,12 |  |

|                                                                       |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000521 NOME: ANA MARIA LIRA TEIXEIRA |        |             | FUNCAO: 00094      |      |           | TEC. ENFERMAGEM                               |          |  |
| DT.ADM.:17/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97                  |        |             | DEP.I.R.: 0,00     |      |           | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                    |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
| P R O V E N T O S                                                     |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S                                     |          |  |
| COD DESCRICAO                                                         | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                           | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 264,28 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 3.090,63 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                    | 0,38   | 5,18 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI                            | 3.090,63 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                     | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN                            | 3.072,70 |  |
| 040 ANUENIO                                                           | 30,00  | 73,15 00    |                    |      |           | 741 ATS MES                                   | 73,15    |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                    | 1,70   | 34,95 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL                             | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                    | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS                                 | 3.090,63 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 755 FGTS                                      | 247,25   |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                            | 3.090,63 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA                              | 618,13   |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO                             | 94,60    |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA                               | 30,91    |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR                            | 264,28   |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M                            | 2.466,72 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                            | 2.784,55 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                             | 2.826,35 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL                            | 29,81    |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |  |
| TOTAIS ->                                                             |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
|                                                                       | 242,08 | 3.090,63    |                    | 2,00 | 306,08    | SALARIO LIQ.                                  | 2.784,55 |  |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000223 NOME: CLAUDILENE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:06/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S |       |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|-------------------|-------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 | 00 | 401 INSS          | 0,00  | 605,57 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.685,63 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,46   | 14,32    | 00 | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 487,83 | 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.685,63 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 |                   |       |        |    | 729 BASE IR MES AN | 5.273,74 |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 274,80   | 00 |                   |       |        |    | 736 DESC.IR MES AN | 541,54   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,08   | 96,63    | 00 |                   |       |        |    | 741 ATS MES        | 274,80   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 745 BASE FGTS      | 5.685,63 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 755 FGTS           | 454,85   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 5.685,63 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 1.137,13 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 174,03   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 56,86    |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 605,57   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 990 BASE SALARIO M | 5.574,68 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 4.592,23 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 5.080,06 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 488,28   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |

|           |        |          |       |          |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 242,54 | 5.685,63 | 27,50 | 1.093,40 | SALARIO LIQ. | 4.592,23 |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000993 NOME: DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:01/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |                |        |          | D E S C O N T O S |     |                |       | B A S E S |    |     |                |          |
|-------------------|----------------|--------|----------|-------------------|-----|----------------|-------|-----------|----|-----|----------------|----------|
| COD               | DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC                | COD | DESCRICAO      | REF.  | VALOR     | PC | COD | DESCRICAO      | VALOR    |
| 020               | SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 | 00                | 401 | INSS           | 0,00  | 309,86    | 00 | 701 | BAS.INSS LIMIT | 3.470,54 |
| 029               | DSR HE./OUT.AD | 4,90   | 65,20    | 00                | 420 | IMP.RENDA      | 15,00 | 35,34     | 00 | 725 | BASE IR SALARI | 3.470,54 |
| 038               | INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00                | 441 | ATRASOS        | 0,91  | 12,10     | 00 | 729 | BASE IR MES AN | 3.357,37 |
| 074               | ADIC.NOTURNO 2 | 136,00 | 361,70   | 00                | 551 | CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80     | 00 | 736 | DESC.IR MES AN | 24,10    |
| 110               | HORA EXTRA 50% | 3,93   | 78,39    | 00                |     |                |       |           |    | 742 | ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168               | L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00                |     |                |       |           |    | 745 | BASE FGTS      | 3.470,54 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 755 | FGTS           | 277,64   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 777 | BASE PIS EMPRE | 3.470,54 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 815 | INSS EMPRESA   | 694,11   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 817 | ACID.TRABALHO  | 106,23   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 826 | PIS EMPRESA    | 34,71    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 930 | DED.INSS SALAR | 309,86   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 990 | BASE SALARIO M | 2.393,57 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 999 | LIQUIDO A RECE | 3.083,54 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B12 | BASE IR.FOLHA  | 3.160,68 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B13 | R.FOLHA CALCUL | 79,94    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B18 | DED IR SIMPLIF | 607,22   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 354,83 | 3.482,64 | 17,91 | 399,10 | SALARIO LIQ. | 3.083,54 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

|                                                                                                              |        |             |               |                   |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|-------------------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000807 NOME: DEBORA FEITOSA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO               |        |             |               |                   |           |                    |          |
| DT.ADM.:05/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |               |                   |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |               |                   |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             |               | D E S C O N T O S |           |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO | REF.              | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS      | 0,00              | 572,71 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.450,93 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,33   | 9,82 00     | 420 IMP.RENDA | 27,50             | 423,29 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.450,93 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 180,00 | 303,60 00   |               |                   |           | 729 BASE IR MES AN | 5.675,82 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 74,94 00    |               |                   |           | 736 DESC.IR MES AN | 485,14   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 1,48   | 66,29 00    |               |                   |           | 741 ATS MES        | 74,94    |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | 745 BASE FGTS      | 5.450,93 |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | 755 FGTS           | 436,07   |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.450,93 |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.090,19 |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | 817 ACID.TRABALHO  | 166,84   |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | 826 PIS EMPRESA    | 54,51    |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | 930 DED.INSS SALAR | 572,71   |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | 990 BASE SALARIO M | 5.374,82 |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.454,93 |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.878,22 |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 432,78   |
|                                                                                                              |        |             |               |                   |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 241,81 | 5.450,93 | 27,50 | 996,00 | SALARIO LIQ. | 4.454,93 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        |                    |               |          |                  |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------|--|--------------------|-------------------|-----------|--------|--------------------|---------------|----------|------------------|--|---------------------------------|--|
| E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000355 NOME: DILMA MARIA DE SOUSA MOURA |  |        |             |  |                    |                   |           |        |                    | FUNCAO: 00094 |          | TEC. ENFERMAGEM  |  |                                 |  |
| DT.ADM.:24/02/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97                     |  |        |             |  |                    |                   |           |        |                    | DEP.I.R.: 03  |          | DEP.SAL.FAM.: 02 |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/07/2025 a 04/07/2025                  |  |        |             |  |                    |                   |           |        |                    |               |          |                  |  |                                 |  |
| P R O V E N T O S                                                        |  |        |             |  |                    | D E S C O N T O S |           |        |                    |               |          | B A S E S        |  |                                 |  |
| COD DESCRICAO                                                            |  | REF.   | VALOR PC    |  | COD DESCRICAO      | REF.              | VALOR PC  |        | COD DESCRICAO      |               | VALOR    |                  |  |                                 |  |
| 020 SALARIO                                                              |  | 29,00  | 2.020,30 00 |  | 401 INSS           | 0,00              | 310,96 00 |        | 701 BAS.INSS LIMIT |               | 3.479,70 |                  |  |                                 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                       |  | 3,73   | 51,80 00    |  | 420 IMP.RENDA      | 7,50              | 12,83 00  |        | 725 BASE IR SALARI |               | 3.168,74 |                  |  |                                 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                        |  | 180,00 | 303,60 00   |  | 441 ATRASOS        | 0,26              | 3,61 00   |        | 729 BASE IR MES AN |               | 3.160,22 |                  |  |                                 |  |
| 040 ANUENIO                                                              |  | 30,00  | 104,50 00   |  | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00              | 41,80 00  |        | 736 DESC.IR MES AN |               | 12,19    |                  |  |                                 |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                           |  | 1,00   | 69,67 00    |  |                    |                   |           |        | 741 ATS MES        |               | 104,50   |                  |  |                                 |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                       |  | 104,00 | 288,67 00   |  |                    |                   |           |        | 742 ADIC DE INSAL  |               | 303,60   |                  |  |                                 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                       |  | 2,93   | 60,99 00    |  |                    |                   |           |        | 745 BASE FGTS      |               | 3.479,70 |                  |  |                                 |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                       |  | 0,00   | 583,78 00   |  |                    |                   |           |        | 755 FGTS           |               | 278,37   |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | 777 BASE PIS EMPRE |               | 3.479,70 |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | 815 INSS EMPRESA   |               | 695,94   |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | 817 ACID.TRABALHO  |               | 106,51   |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | 826 PIS EMPRESA    |               | 34,80    |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | 930 DED.INSS SALAR |               | 310,96   |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | 933 DED.DEP.IR     |               | 568,77   |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | 990 BASE SALARIO M |               | 2.498,07 |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | 999 LIQUIDO A RECE |               | 3.114,11 |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | B12 BASE IR.FOLHA  |               | 3.479,70 |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | B13 R.FOLHA CALCUL |               | 36,71    |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |  |                    |                   |           |        | B18 DED IR SIMPLIF |               | 607,20   |                  |  |                                 |  |
| TOTAIS ->                                                                |  |        |             |  |                    |                   |           |        |                    |               |          |                  |  |                                 |  |
|                                                                          |  | 350,66 | 3.483,31    |  |                    |                   | 9,76      | 369,20 |                    | SALARIO LIQ.  |          | 3.114,11         |  |                                 |  |

|                                                                    |        |             |                    |      |           |                                                  |          |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000870 NOME: EDILZA SOUZA DE AVIZ |        |             | FUNCAO: 00094      |      |           | TEC. ENFERMAGEM                                  |          |  |
| DT.ADM.:01/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97               |        |             | DEP.I.R.: 03       |      |           | DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                 |        |             |                    |      |           |                                                  |          |  |
| P R O V E N T O S                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S                                        |          |  |
| COD DESCRICAO                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                    | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 258,81 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                               | 3.045,12 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                 | 0,57   | 7,57 00     | 441 ATRASOS        | 0,10 | 1,34 00   | 725 BASE IR SALARI                               | 3.045,12 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 530,80 00 | 729 BASE IR MES AN                               | 3.284,21 |  |
| 040 ANUENIO                                                        | 30,00  | 10,45 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN                               | 18,61    |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                 | 2,55   | 51,09 00    |                    |      |           | 741 ATS MES                                      | 10,45    |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL                                | 303,60   |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS                                    | 3.045,12 |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS                                         | 243,60   |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                               | 3.045,12 |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA                                 | 609,02   |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO                                | 93,21    |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA                                  | 30,45    |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR                               | 258,81   |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M                               | 2.404,02 |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                               | 2.213,71 |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                                | 2.786,31 |  |
|                                                                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL                               | 26,81    |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |  |      |        |                    |          |
|-----------|--------|----------|--|------|--------|--------------------|----------|
|           |        |          |  |      |        | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS -> | 243,12 | 3.046,46 |  | 2,10 | 832,75 | SALARIO LIQ.       | 2.213,71 |

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000717 NOME: EDSON MOURA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:10/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 261,69 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.069,06 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,66   | 8,83 00     | 441 ATRASOS        | 0,60 | 8,08 00   | 725 BASE IR SALARI | 3.069,06 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 290,02 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.025,92 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 31,35 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 741 ATS MES        | 31,35    |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,00   | 20,21 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 140 H.E INTERJ 50% | 1,95   | 39,40 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.069,06 |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 755 FGTS           | 245,52   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.069,06 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 613,81   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 93,94    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,69    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 261,69   |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.424,92 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.475,55 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.807,37 |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 14,17    |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 243,61 | 3.077,14    |                    | 2,60 | 601,59    | SALARIO LIQ.       | 2.475,55 |

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000458 NOME: ELIANA CRISTINA FERREIRA CHAGA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:03/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/01/2021 a / /

| P R O V E N T O S |      |          | D E S C O N T O S |      |          | B A S E S          |          |
|-------------------|------|----------|-------------------|------|----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |
|                   |      |          |                   |      |          | 741 ATS MES        | 199,85   |
|                   |      |          |                   |      |          | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                   |      |          |                   |      |          | 820 VL AFAST DOEN  | 4.996,28 |
|                   |      |          |                   |      |          | 990 BASE SALARIO M | 5.196,13 |
| TOTAIS ->         | 0,00 | 0,00     |                   | 0,00 | 0,00     | SALARIO LIQ.       | 0,00     |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                           |      |             |                                                               |       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000611 NOME: ELIETE DA COSTA A FERNANDES |      |             | FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO                                      |       |                    |
| DT.ADM.:25/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28                      |      |             | DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |                    |
| Sit. Folha: DEDITADO                                                      |      |             |                                                               |       |                    |
| P R O V E N T O S                                                         |      |             | D E S C O N T O S                                             |       |                    |
| COD DESCRICAO                                                             | REF. | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                                 | REF.  | VALOR PC           |
| 038 INSALUB MEDIA                                                         | 4,00 | 39,17 00    | 401 INSS                                                      | 0,00  | 4,37 00            |
| 040 ANUENIO                                                               | 4,00 | 16,12 00    | 403 INSS 13o SALAR                                            | 0,00  | 69,51 00           |
| 067 INSAL FERIAS I                                                        | 9,12 | 242,88 00   | 443 FALTAS                                                    | 22,00 | 641,64 00          |
| 068 INSAL FERIAS P                                                        | 8,12 | 202,40 00   | 490 LIQ.PAGO RESCI                                            | 0,00  | 7.708,31 00        |
| 109 INSAL 13. RESC                                                        | 2,12 | 50,60 00    | 494 DESC AVISO PRE                                            | 30,00 | 4.996,28 00        |
| 137 ATS FERIAS IND                                                        | 9,12 | 99,93 00    |                                                               |       | 742 ADIC DE INSAL  |
| 138 ATS FERIAS PRO                                                        | 8,12 | 83,27 00    |                                                               |       | 745 BASE FGTS      |
| 144 ATS 13° RESCIS                                                        | 2,12 | 20,82 00    |                                                               |       | 746 BASE FGTS 13o  |
| 300 SALDO SALARIO                                                         | 4,00 | 644,68 00   |                                                               |       | 755 FGTS           |
| 306 13o SAL.RESCIS                                                        | 2,12 | 832,71 00   |                                                               |       | 756 FGTS 13o SALAR |
| 308 MED.13o.RESCIS                                                        | 2,12 | 22,69 00    |                                                               |       | 777 BASE PIS EMPRE |
| 320 FERIAS INDENIZ                                                        | 9,12 | 3.997,02 00 |                                                               |       | 815 INSS EMPRESA   |
| 321 FERIAS PROPORC                                                        | 8,12 | 3.330,85 00 |                                                               |       | 817 ACID.TRABALHO  |
| 323 MED.FER.VENCID                                                        | 9,12 | 614,27 00   |                                                               |       | 820 VL AFAST DOEN  |
| 324 MED.FER.PROPOR                                                        | 8,12 | 274,37 00   |                                                               |       | 826 PIS EMPRESA    |
| 326 1/3 FER.RESCIS                                                        | 0,00 | 1.651,37 00 |                                                               |       | 930 DED.INSS SALAR |
| 331 1/3 FERIAS PRO                                                        | 0,00 | 1.296,96 00 |                                                               |       | 932 DED.INSS 13o   |
|                                                                           |      |             |                                                               |       | 933 DED.DEP.IR     |
|                                                                           |      |             |                                                               |       | 936 DED.DEP.13 SAL |
|                                                                           |      |             |                                                               |       | 990 BASE SALARIO M |
|                                                                           |      |             |                                                               |       | B12 BASE IR.FOLHA  |
|                                                                           |      |             |                                                               |       | B18 DED IR SIMPLIF |
|                                                                           |      |             |                                                               |       | B20 DED IR SIMPL.  |
|                                                                           |      |             |                                                               |       | B24 BASE IR 13°CAL |
| TOTAIS ->                                                                 |      |             | SALARIO LIQ.                                                  |       |                    |
| 89,44 13.420,11                                                           |      |             | 52,00 13.420,11 0,00                                          |       |                    |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000497 NOME: ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:01/11/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 263,40 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.083,37 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,37   | 5,05 00     | 441 ATRASOS        | 0,46 | 6,30 00   | 725 BASE IR SALARI | 3.083,37 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.050,64 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 73,15 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 73,15    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,66   | 34,12 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.083,37 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 246,66   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.083,37 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 616,67   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 94,38    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,83    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 263,40   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.466,72 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.778,17 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.819,97 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 15,11    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 242,03 | 3.089,67    |                    | 2,46 | 311,50    | SALARIO LIQ.       | 2.778,17 |  |

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000789 NOME: ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 897,21 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 7.768,82 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 5,68   | 168,86 00   | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 928,82 00 | 725 BASE IR SALARI | 6.871,61 |  |
| 034 ADICIONAL DE F | 0,00   | 1.110,30 00 |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 6.470,60 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 818,54   |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 49,96 00    |                   |       |           | 741 ATS MES        | 49,96    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 760,87 00   |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 8,50   | 378,95 00   |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 7.768,82 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 621,50   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 7.768,82 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.553,76 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 237,79   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 77,69    |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 897,21   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.349,84 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 5.942,79 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 7.768,82 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 1.060,71 |  |





SIGA /GPER040/v.12  
Hora...: 12:31:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha.: 30  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |          |              |                    |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|--------------------|----------|
|           |        |          |       |          |              | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS -> | 382,18 | 7.768,82 | 27,50 | 1.826,03 | SALARIO LIQ. |                    | 5.942,79 |

|                                                                      |        |                    |                    |               |               |                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000936 NOME: ERINEIDE SOUSA PANTOJA |        |                    |                    | FUNCAO: 00094 |               | TEC. ENFERMAGEM                 |          |
| DT.ADM.:20/12/2024                                                   |        | CATEG.: MENSALISTA | SAL.: 2.089,97     | DEP.I.R.:     | DEP.SAL.FAM.: | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                   |        |                    |                    |               |               |                                 |          |
| P R O V E N T O S                                                    |        |                    | D E S C O N T O S  |               |               | B A S E S                       |          |
| COD DESCRICAO                                                        | REF.   | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF.          | VALOR PC      | COD DESCRICAO                   | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                          | 30,00  | 2.089,97 00        | 401 INSS           | 0,00          | 254,39 00     | 701 BAS.INSS LIMIT              | 3.008,27 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                   | 0,30   | 3,99 00            | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00          | 41,80 00      | 725 BASE IR SALARI              | 3.008,27 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                    | 180,00 | 303,60 00          |                    |               |               | 729 BASE IR MES AN              | 3.010,85 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                   | 1,35   | 26,93 00           |                    |               |               | 742 ADIC DE INSAL               | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                   | 0,00   | 583,78 00          |                    |               |               | 745 BASE FGTS                   | 3.008,27 |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 755 FGTS                        | 240,66   |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 777 BASE PIS EMPRE              | 3.008,27 |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 815 INSS EMPRESA                | 601,65   |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 817 ACID.TRABALHO               | 92,08    |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 826 PIS EMPRESA                 | 30,08    |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 930 DED.INSS SALAR              | 254,39   |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 990 BASE SALARIO M              | 2.393,57 |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 999 LIQUIDO A RECE              | 2.712,08 |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | B12 BASE IR.FOLHA               | 2.753,88 |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | B13 R.FOLHA CALCUL              | 24,38    |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | B18 DED IR SIMPLIF              | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                            |        | 211,65             | 3.008,27           | 2,00          | 296,19        | SALARIO LIQ.                    | 2.712,08 |

|                                                                      |        |                    |                    |               |               |                                 |          |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000726 NOME: ESTHEFANI ARAUJO LOPES |        |                    |                    | FUNCAO: 00094 |               | TEC. ENFERMAGEM                 |          |
| DT.ADM.:15/02/2022                                                   |        | CATEG.: MENSALISTA | SAL.: 2.089,97     | DEP.I.R.:     | DEP.SAL.FAM.: | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                   |        |                    |                    |               |               |                                 |          |
| P R O V E N T O S                                                    |        |                    | D E S C O N T O S  |               |               | B A S E S                       |          |
| COD DESCRICAO                                                        | REF.   | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF.          | VALOR PC      | COD DESCRICAO                   | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                          | 30,00  | 2.089,97 00        | 401 INSS           | 0,00          | 265,02 00     | 701 BAS.INSS LIMIT              | 3.096,87 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                   | 0,84   | 11,38 00           | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00          | 41,80 00      | 725 BASE IR SALARI              | 3.096,87 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                    | 180,00 | 303,60 00          |                    |               |               | 729 BASE IR MES AN              | 3.117,82 |
| 040 ANUENIO                                                          | 30,00  | 31,35 00           |                    |               |               | 741 ATS MES                     | 31,35    |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                   | 3,80   | 76,79 00           |                    |               |               | 742 ADIC DE INSAL               | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                   | 0,00   | 583,78 00          |                    |               |               | 745 BASE FGTS                   | 3.096,87 |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 755 FGTS                        | 247,74   |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 777 BASE PIS EMPRE              | 3.096,87 |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 815 INSS EMPRESA                | 619,37   |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 817 ACID.TRABALHO               | 94,79    |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 826 PIS EMPRESA                 | 30,97    |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 930 DED.INSS SALAR              | 265,02   |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 990 BASE SALARIO M              | 2.424,92 |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | 999 LIQUIDO A RECE              | 2.790,05 |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | B12 BASE IR.FOLHA               | 2.831,85 |
|                                                                      |        |                    |                    |               |               | B13 R.FOLHA CALCUL              | 30,61    |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |  |      |        |                    |          |
|-----------|--------|----------|--|------|--------|--------------------|----------|
|           |        |          |  |      |        | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS -> | 244,64 | 3.096,87 |  | 2,00 | 306,82 | SALARIO LIQ.       | 2.790,05 |

|                                                                                                              |      |                   |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000156 NOME: EULINA SOUSA LEITE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM               |      |                   |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |      |                   |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/01/2025 a / /                                                             |      |                   |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |      | D E S C O N T O S |                    |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF. | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 100 INSUF.SALDO                                                                                              | 0,00 | 125,40 00         | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00 | 125,40 00 | 741 ATS MES        | 135,85   |
|                                                                                                              |      |                   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                                                              |      |                   |                    |      |           | 820 VL AFAST DOEN  | 2.089,97 |
|                                                                                                              |      |                   |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.225,82 |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 0,00 | 125,40            |                    | 0,00 | 125,40    | SALARIO LIQ.       | 0,00     |

|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |             |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000856 NOME: EUNICE GAMA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                   |        |                   |                    |       |             |                    |          |
| DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |                   |                    |       |             |                    |          |
| Sit. Folha: DEMITIDO                                                                                               |        |                   |                    |       |             |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        | D E S C O N T O S |                    |       |             | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 2,74   | 35,41 00          | 401 INSS           | 0,00  | 354,92 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.846,04 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 186,00 | 303,60 00         | 403 INSS 13o SALAR | 0,00  | 105,74 00   | 703 BAS.INSS 13LIM | 1.409,88 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 31,00  | 10,45 00          | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 91,66 00    | 725 BASE IR SALARI | 3.846,04 |
| 068 INSAL FERIAS P                                                                                                 | 11,12  | 278,30 00         | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00  | 7.619,21 00 | 728 BASE IR 13o    | 1.409,88 |
| 109 INSAL 13. RESC                                                                                                 | 7,12   | 177,10 00         | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00    | 729 BASE IR MES AN | 3.011,36 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 1,33   | 25,79 00          |                    |       |             | 741 ATS MES        | 10,45    |
| 138 ATS FERIAS PRO                                                                                                 | 11,12  | 9,58 00           |                    |       |             | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 144 ATS 13° RESCIS                                                                                                 | 7,12   | 6,10 00           |                    |       |             | 745 BASE FGTS      | 3.846,04 |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00         |                    |       |             | 746 BASE FGTS 13o  | 1.409,88 |
| 169 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00         |                    |       |             | 755 FGTS           | 307,68   |
| 300 SALDO SALARIO                                                                                                  | 31,00  | 2.089,97 00       |                    |       |             | 756 FGTS 13o SALAR | 112,79   |
| 306 13o SAL.RESCIS                                                                                                 | 7,12   | 1.219,15 00       |                    |       |             | 777 BASE PIS EMPRE | 5.255,92 |
| 308 MED.13o.RESCIS                                                                                                 | 7,12   | 7,53 00           |                    |       |             | 815 INSS EMPRESA   | 1.051,18 |
| 321 FERIAS PROPORC                                                                                                 | 11,12  | 1.915,81 00       |                    |       |             | 817 ACID.TRABALHO  | 160,87   |
| 324 MED.FER.PROPOR                                                                                                 | 11,12  | 14,37 00          |                    |       |             | 826 PIS EMPRESA    | 52,56    |
| 331 1/3 FERIAS PRO                                                                                                 | 0,00   | 739,35 00         |                    |       |             | 930 DED.INSS SALAR | 354,92   |
| B03 H.E 50% M.AN                                                                                                   | 11,00  | 213,26 00         |                    |       |             | 932 DED.INSS 13o   | 105,74   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |             | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |             | 936 DED.DEP.13 SAL | 189,59   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |             | 990 BASE SALARIO M | 2.404,02 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.491,12 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |             | B13 R.FOLHA CALCUL | 101,06   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |             | B20 DED IR SIMPL.  | 607,20   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |             | B24 BASE IR 13°CAL | 1.304,14 |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 336,03 | 8.213,33          |                    | 17,00 | 8.213,33    | SALARIO LIQ.       | 0,00     |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                       |        |             |                    |       |           |                                               |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000633 NOME: FABRICIA MARINHO MORAES |        |             | FUNCAO: 00094      |       |           | TEC. ENFERMAGEM                               |          |          |
| DT.ADM.:07/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97                  |        |             | DEP.I.R.: 0,00     |       |           | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                    |        |             |                    |       |           |                                               |          |          |
| P R O V E N T O S                                                     |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S                                     |          |          |
| COD DESCRICAO                                                         | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |          |
| 020 SALARIO                                                           | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 319,75 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 3.552,94 |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                    | 4,97   | 67,53 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 47,70 00  | 725 BASE IR SALARI                            | 3.552,94 |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                     | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN                            | 3.371,85 |          |
| 040 ANUENIO                                                           | 30,00  | 52,25 00    |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN                            | 25,18    |          |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                    | 136,00 | 369,59 00   |                    |       |           | 741 ATS MES                                   | 52,25    |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                    | 4,23   | 86,22 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL                             | 303,60   |          |
| 168 L1434ADI722TRA                                                    | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS                                 | 3.552,94 |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 755 FGTS                                      | 284,23   |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE                            | 3.552,94 |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA                              | 710,59   |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO                             | 108,75   |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA                               | 35,53    |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR                            | 319,75   |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M                            | 2.445,82 |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE                            | 3.143,69 |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA                             | 3.233,19 |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL                            | 90,81    |          |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |          |
| <hr/>                                                                 |        |             |                    |       |           |                                               |          |          |
| TOTAIS ->                                                             | 385,20 | 3.552,94    |                    | 17,00 | 409,25    | SALARIO LIQ.                                  |          | 3.143,69 |

|                                                                      |        |             |                   |       |           |                                               |          |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000742 NOME: FERNANDA DA SILVA LIMA |        |             | FUNCAO: 00061     |       |           | ENFERMEIRO                                    |          |  |
| DT.ADM.:02/05/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28                 |        |             | DEP.I.R.: 0,00    |       |           | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                   |        |             |                   |       |           |                                               |          |  |
| P R O V E N T O S                                                    |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S                                     |          |  |
| COD DESCRICAO                                                        | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                          | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 688,38 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 6.277,17 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                   | 3,90   | 116,43 00   | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 628,18 00 | 725 BASE IR SALARI                            | 5.588,79 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                    | 180,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN                            | 6.067,73 |  |
| 040 ANUENIO                                                          | 30,00  | 74,94 00    |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN                            | 759,89   |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                   | 104,00 | 621,09 00   |                   |       |           | 741 ATS MES                                   | 74,94    |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                   | 3,68   | 164,83 00   |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL                             | 303,60   |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS                                 | 6.277,17 |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | 755 FGTS                                      | 502,17   |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE                            | 6.277,17 |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA                              | 1.255,43 |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO                             | 192,13   |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA                               | 62,77    |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR                            | 688,38   |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M                            | 5.374,82 |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE                            | 4.960,61 |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA                             | 6.277,17 |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL                            | 650,51   |  |
|                                                                      |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |          |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 351,58 | 6.277,17 | 27,50 | 1.316,56 | SALARIO LIQ. | 4.960,61 |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|

|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000651 NOME: HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO |        |                    |                   |           |               |                                 |          |
| DT.ADM.:02/10/2020                                                                                  |        | CATEG.: MENSALISTA | SAL.: 4.996,28    | DEP.I.R.: | DEP.SAL.FAM.: | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                  |        |                    |                   |           |               |                                 |          |
| P R O V E N T O S                                                                                   |        |                    | D E S C O N T O S |           | B A S E S     |                                 |          |
| COD DESCRICAO                                                                                       | REF.   | VALOR PC           | COD DESCRICAO     | REF.      | VALOR PC      | COD DESCRICAO                   | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                         | 30,00  | 4.996,28 00        | 401 INSS          | 0,00      | 703,82 00     | 701 BAS.INSS LIMIT              | 6.387,47 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                  | 4,25   | 127,44 00          | 420 IMP.RENDA     | 27,50     | 654,27 00     | 725 BASE IR SALARI              | 5.683,65 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                   | 180,00 | 303,60 00          |                   |           |               | 729 BASE IR MES AN              | 5.772,93 |
| 040 ANUENIO                                                                                         | 30,00  | 99,93 00           |                   |           |               | 736 DESC.IR MES AN              | 678,82   |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                  | 128,00 | 767,97 00          |                   |           |               | 741 ATS MES                     | 99,93    |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                  | 2,05   | 92,25 00           |                   |           |               | 742 ADIC DE INSAL               | 303,60   |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | 745 BASE FGTS                   | 6.387,47 |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | 755 FGTS                        | 510,99   |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | 777 BASE PIS EMPRE              | 6.387,47 |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | 815 INSS EMPRESA                | 1.277,49 |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | 817 ACID.TRABALHO               | 195,51   |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | 826 PIS EMPRESA                 | 63,87    |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | 930 DED.INSS SALAR              | 703,82   |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | 990 BASE SALARIO M              | 5.399,81 |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | 999 LIQUIDO A RECE              | 5.029,38 |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | B12 BASE IR.FOLHA               | 6.387,47 |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | B13 R.FOLHA CALCUL              | 680,84   |
|                                                                                                     |        |                    |                   |           |               | B18 DED IR SIMPLIF              | 607,20   |

|           |        |          |       |          |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 374,30 | 6.387,47 | 27,50 | 1.358,09 | SALARIO LIQ. | 5.029,38 |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  |                    |  |              |          |        |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|-------------------------------|--|-------------------|--|------------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------|--|----------|-------------|------|--|--------------------|--|--------------|----------|--------|--|
| E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000395 NOME: JEANI SILVA PEREIRA |  |                    |       | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  |                    |  |              |          |        |  |
| DT.ADM.:08/09/2015                                                |  | CATEG.: MENSALISTA |       | SAL.: 2.089,97                |  | DEP.I.R.: 01      |  | DEP.SAL.FAM.: 00 |                    | PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |  |           |  |          |             |      |  |                    |  |              |          |        |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 01/07/2025 a 30/07/2025             |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  |                    |  |              |          |        |  |
| P R O V E N T O S                                                 |  |                    |       |                               |  | D E S C O N T O S |  |                  |                    |                                 |  | B A S E S |  |          |             |      |  |                    |  |              |          |        |  |
| COD DESCRICAO                                                     |  |                    | REF.  |                               |  | VALOR PC          |  |                  | COD DESCRICAO      |                                 |  | REF.      |  |          | VALOR PC    |      |  | COD DESCRICAO      |  |              | VALOR    |        |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                |  |                    | 0,00  |                               |  | 583,78 00         |  |                  | 401 INSS           |                                 |  | 0,00      |  |          | 70,05 00    |      |  | 701 BAS.INSS LIMIT |  |              | 3.999,54 |        |  |
| 200 FERIAS                                                        |  |                    | 30,00 |                               |  | 2.089,97 00       |  |                  | 402 INSS FERIAS    |                                 |  | 0,00      |  |          | 303,29 00   |      |  | 725 BASE IR SALARI |  |              | 583,78   |        |  |
| 201 1/3 FERIAS                                                    |  |                    | 0,00  |                               |  | 853,94 00         |  |                  | 422 IR FERIAS      |                                 |  | 7,50      |  |          | 28,48 00    |      |  | 727 BASE IR FERIAS |  |              | 3.415,76 |        |  |
| 204 MED.FER.VALOR                                                 |  |                    | 30,00 |                               |  | 14,48 00          |  |                  | 457 EMPREST.E-CONS |                                 |  | 0,00      |  |          | 557,56 00   |      |  | 729 BASE IR MES AN |  |              | 3.188,86 |        |  |
| 205 MED.FER.HORAS                                                 |  |                    | 30,00 |                               |  | 59,72 00          |  |                  | 470 LIQ.PAGO FERIA |                                 |  | 0,00      |  |          | 3.083,99 00 |      |  | 732 BASE IRRF FER  |  |              | 3.415,76 |        |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                                |  |                    | 30,00 |                               |  | 94,05 00          |  |                  | 551 CONTRIB.ASSIS/ |                                 |  | 2,00      |  |          | 41,80 00    |      |  | 736 DESC.IR MES AN |  |              | 11,46    |        |  |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                |  |                    | 0,00  |                               |  | 303,60 00         |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 741 ATS MES        |  |              | 94,05    |        |  |
| B30 CONSIGNADO PRO                                                |  |                    | 0,00  |                               |  | 557,56 00         |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 742 ADIC DE INSAL  |  |              | 303,60   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 745 BASE FGTS      |  |              | 3.999,54 |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 755 FGTS           |  |              | 319,96   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 777 BASE PIS EMPRE |  |              | 3.999,54 |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 790 INFORMATIVO DE |  |              | 28,48    |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 815 INSS EMPRESA   |  |              | 799,91   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 817 ACID.TRABALHO  |  |              | 122,42   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 826 PIS EMPRESA    |  |              | 40,00    |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 896 BASE DED INSS  |  |              | 303,29   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 930 DED.INSS SALAR |  |              | 70,05    |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 931 DED.INSS FERIA |  |              | 303,29   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 933 DED.DEP.IR     |  |              | 189,59   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 934 DED.DEP.FERIAS |  |              | 189,59   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 990 BASE SALARIO M |  |              | 2.487,62 |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | 999 LIQUIDO A RECE |  |              | 471,93   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | B12 BASE IR.FOLHA  |  |              | 513,73   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | B14 BASE IR FERIAS |  |              | 3.112,47 |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | B18 DED IR SIMPLIF |  |              | 607,20   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | B19 DED IR SIMPLIF |  |              | 607,20   |        |  |
|                                                                   |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  |           |  |          |             |      |  | B23 IR FERIAS CALC |  |              | 44,27    |        |  |
| TOTAIS ->                                                         |  |                    |       |                               |  |                   |  |                  |                    |                                 |  | 120,00    |  | 4.557,10 |             | 9,50 |  | 4.085,17           |  | SALARIO LIQ. |          | 471,93 |  |

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 306,37 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.441,42 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,68   | 50,44 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 30,97 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.441,42 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 602,06 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.454,33 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 73,15 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN | 32,90    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 112,00 | 306,97 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 73,15    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,63   | 33,51 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.441,42 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 275,31   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.441,42 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 688,28   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 105,33   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 34,41    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 306,37   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.466,72 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.460,22 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.135,05 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 47,65    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 357,31 | 3.441,42 | 17,00 | 981,20 | SALARIO LIQ. | 2.460,22 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |      |        |    | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|------|--------|----|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 | 00 | 401 INSS           | 0,00 | 250,34 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.974,53 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,20   | 2,73     | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80  | 00 | 725 BASE IR SALARI | 2.974,53 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 591 SAIDA ANTECIPA | 2,58 | 34,46  | 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.006,95 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 10,45    | 00 |                    |      |        |    | 741 ATS MES        | 10,45    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 0,16   | 0,43     | 00 |                    |      |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,90   | 18,03    | 00 |                    |      |        |    | 745 BASE FGTS      | 2.974,53 |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |      |        |    | 755 FGTS           | 237,96   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 2.974,53 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 594,91   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 91,04    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 29,75    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 250,34   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 990 BASE SALARIO M | 2.404,02 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 2.682,39 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.724,19 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 22,15    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |





SIGA /GPER040/v.12  
Hora...: 12:31:40 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha.: 36  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Periodo: 202507      Numero de Pagamento: 01      Dt      Periodo: 01/07/2025-31/07/2025      Dt      Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->      241,26      3.008,99      4,58      326,60      SALARIO LIQ.      2.682,39

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000994      NOME: JONATAS QUADRA DE CARVALHO      FUNCAO: 00061      ENFERMEIRO  
DT.ADM.:02/05/2025      CATEG.: MENSALISTA      SAL.: 4.996,28      DEP.I.R.:      DEP.SAL.FAM.:      PERC.ADTO: 000 %      HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 594,00 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.603,02 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,36   | 39,91 00    | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 465,12 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.603,02 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS       | 0,21  | 6,18 00   | 729 BASE IR MES AN | 5.605,74 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 6,10   | 269,41 00   |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 465,86   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.603,02 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 448,24   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.603,02 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.120,60 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 171,50   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 56,03    |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 594,00   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.299,88 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.543,90 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 5.009,02 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 468,75   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 217,46 | 5.609,20    |                   | 27,71 | 1.065,30  | SALARIO LIQ.       | 4.543,90 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                        |        |                    |                    |               |               |                                 |          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|
| E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000444 NOME: JONISMA ARAUJO RODRIGUES |        |                    |                    | FUNCAO: 00094 |               | TEC. ENFERMAGEM                 |          |
| DT.ADM.:10/11/2016                                                     |        | CATEG.: MENSALISTA | SAL.: 2.089,97     | DEP.I.R.:     | DEP.SAL.FAM.: | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/07/2025 a 30/07/2025                  |        |                    |                    |               |               |                                 |          |
| P R O V E N T O S                                                      |        |                    | D E S C O N T O S  |               |               | B A S E S                       |          |
| COD DESCRICAO                                                          | REF.   | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF.          | VALOR PC      | COD DESCRICAO                   | VALOR    |
| 168 L1434ADI722TRA                                                     | 0,00   | 583,78 00          | 401 INSS           | 0,00          | 70,05 00      | 701 BAS.INSS LIMIT              | 3.966,91 |
| 200 FERIAS                                                             | 30,00  | 2.089,97 00        | 402 INSS FERIAS    | 0,00          | 299,38 00     | 725 BASE IR SALARI              | 583,78   |
| 201 1/3 FERIAS                                                         | 0,00   | 845,78 00          | 422 IR FERIAS      | 7,50          | 26,03 00      | 727 BASE IR FERIAS              | 3.383,13 |
| 204 MED.FER.VALOR                                                      | 30,00  | 10,96 00           | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00          | 3.057,72 00   | 729 BASE IR MES AN              | 3.111,24 |
| 205 MED.FER.HORAS                                                      | 30,00  | 49,22 00           | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00          | 41,80 00      | 732 BASE IRRF FER               | 3.383,13 |
| 242 ATS FERIAS MES                                                     | 30,00  | 83,60 00           |                    |               |               | 741 ATS MES                     | 83,60    |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                     | 0,00   | 303,60 00          |                    |               |               | 742 ADIC DE INSAL               | 303,60   |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 745 BASE FGTS                   | 3.966,91 |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 755 FGTS                        | 317,35   |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 777 BASE PIS EMPRE              | 3.966,91 |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 790 INFORMATIVO DE              | 26,03    |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 815 INSS EMPRESA                | 793,38   |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 817 ACID.TRABALHO               | 121,42   |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 826 PIS EMPRESA                 | 39,67    |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 896 BASE DED INSS               | 299,38   |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 930 DED.INSS SALAR              | 70,05    |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 931 DED.INSS FERIA              | 299,38   |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 990 BASE SALARIO M              | 2.477,17 |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | 999 LIQUIDO A RECE              | 471,93   |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | B12 BASE IR.FOLHA               | 513,73   |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | B14 BASE IR FERIAS              | 3.083,75 |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | B18 DED IR SIMPLIF              | 607,20   |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | B19 DED IR SIMPLIF              | 607,20   |
|                                                                        |        |                    |                    |               |               | B23 IR FERIAS CALC              | 68,40    |
| TOTAIS ->                                                              |        |                    |                    |               |               |                                 |          |
|                                                                        | 120,00 | 3.966,91           |                    | 9,50          | 3.494,98      | SALARIO LIQ.                    | 471,93   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000886 NOME: JORGE RENATO DE C HONORATO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 709,43 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.427,54 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,81   | 142,28 00   | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 611,61 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.718,11 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.217,30 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 24,98 00    |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 473,89   |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 136,00 | 804,65 00   |                   |       |           | 741 ATS MES        | 24,98    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 3,51   | 155,75 00   |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 6.427,54 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 514,20   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 6.427,54 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.285,51 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 196,73   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 64,28    |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 709,43   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.324,86 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 5.106,50 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.427,54 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 691,86   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 384,32 | 6.427,54    | 27,50             |       | 1.321,04  | SALARIO LIQ.       | 5.106,50 |  |

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000268 NOME: JOSE DA CONCEICAO P DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 03/12/2024 a / /

| P R O V E N T O S |      |           | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|-------------------|------|-----------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 100 INSUF.SALDO   | 0,00 | 125,40 00 | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00 | 125,40 00 | 741 ATS MES        | 114,95   |  |
|                   |      |           |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                   |      |           |                    |      |           | 820 VL AFAST DOEN  | 2.089,97 |  |
|                   |      |           |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.204,92 |  |
| TOTAIS ->         | 0,00 | 125,40    | 0,00               |      | 125,40    | SALARIO LIQ.       | 0,00     |  |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000675 NOME: KELLEM MARIA SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/07/2025 a 05/07/2025 / AFASTADO - Período: 07/07/2025 a 07/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |       |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|-------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 28,00  | 1.950,64 | 00 | 401 INSS           | 0,00  | 254,70 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.010,84 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 2,81   | 37,96    | 00 | 441 ATRASOS        | 0,36  | 4,87   | 00 | 725 BASE IR SALARI | 3.010,84 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 443 FALTAS         | 22,00 | 297,66 | 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.445,35 |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 41,80    | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80  | 00 | 736 DESC.IR MES AN | 31,56    |  |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 2,00   | 139,33   | 00 |                    |       |        |    | 741 ATS MES        | 41,80    |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 80,00  | 216,48   | 00 |                    |       |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,96   | 39,78    | 00 |                    |       |        |    | 745 BASE FGTS      | 3.010,84 |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |       |        |    | 755 FGTS           | 240,86   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 3.010,84 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 602,17   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 92,16    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 30,11    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 254,70   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 990 BASE SALARIO M | 2.435,37 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 2.714,34 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.756,14 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 10,33    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 324,77 | 3.313,37 | 24,36 | 599,03 | SALARIO LIQ. | 2.714,34 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

|                                                                                                 |  |                    |  |                |  |              |  |                  |  |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------|--|--------------|--|------------------|--|---------------------------------|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000900 NOME: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO |  |                    |  |                |  |              |  |                  |  |                                 |  |
| DT.ADM.:01/04/2024                                                                              |  | CATEG.: MENSALISTA |  | SAL.: 1.361,88 |  | DEP.I.R.: 02 |  | DEP.SAL.FAM.: 02 |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                              |  |                    |  |                |  |              |  |                  |  |                                 |  |

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |      |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 | 00 | 401 INSS           | 0,00 | 128,24 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.677,91 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,13   | 1,24     | 00 | 441 ATRASOS        | 0,43 | 3,99   | 00 | 725 BASE IR SALARI | 1.677,91 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24  | 00 | 729 BASE IR MES AN | 2.009,09 |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 6,81     | 00 |                    |      |        |    | 741 ATS MES        | 6,81     |  |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 2,00   | 130,00   | 00 |                    |      |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 0,53   | 0,98     | 00 |                    |      |        |    | 745 BASE FGTS      | 1.677,91 |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,53   | 7,39     | 00 |                    |      |        |    | 755 FGTS           | 134,23   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 1.677,91 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 335,58   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 51,36    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 16,78    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 128,24   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 990 BASE SALARIO M | 1.672,29 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 1.652,43 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.549,67 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |  |      |        |              |          |
|-----------|--------|----------|--|------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 243,19 | 1.811,90 |  | 2,43 | 159,47 | SALARIO LIQ. | 1.652,43 |
|-----------|--------|----------|--|------|--------|--------------|----------|

|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000381 NOME: LEONILDO ALVES LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                    |        |             |                    |       |           |                    |          |
| DT.ADM.:19/06/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |       |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |       |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 355,38 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.849,86 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 7,30   | 101,30 00   | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 73,13 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.494,48 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 1,23  | 17,07 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.213,70 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 104,50 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN | 31,01    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 128,00 | 355,28 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 104,50   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 15,78  | 328,50 00   |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.849,86 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 307,98   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.849,86 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 769,97   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 117,84   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 38,50    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 355,38   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.498,07 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.379,55 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.849,86 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 92,23    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 391,08 | 3.866,93    |                    | 18,23 | 487,38    | SALARIO LIQ.       | 3.379,55 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000296 NOME: LUANNY KETREN S RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:04/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/07/2025 a 04/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 29,00  | 2.020,30 00 | 401 INSS           | 0,00 | 275,09 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.180,75 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,91   | 12,64 00    | 441 ATRASOS        | 0,68 | 9,48 00   | 725 BASE IR SALARI | 2.905,66 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 729,98 00 | 729 BASE IR MES AN | 2.882,37 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 114,95 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 741 ATS MES        | 114,95   |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 1,00   | 69,67 00    | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00 | 108,67 00 | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 4,08   | 85,29 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.180,75 |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 755 FGTS           | 254,46   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.180,75 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 636,15   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 97,36    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 31,81    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 275,09   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.508,52 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.025,21 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.180,75 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 10,85    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 244,99 | 3.190,23    |                    | 2,68 | 1.165,02  | SALARIO LIQ.       | 2.025,21 |  |

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000897 NOME: MARIA FERNANDA P DA S MARQUES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/07/2025 a 04/07/2025

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 29,00 | 1.609,04 00 | 401 INSS           | 0,00 | 127,78 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.672,84 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 8,32 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 33,29 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.672,84 |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 1,00  | 55,48 00    |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.558,79 |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00  | 65,00 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 8,32     |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.672,84 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 133,82   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.672,84 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 334,57   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 51,20    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,73    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 127,78   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.672,84 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.576,77 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.545,06 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 61,00 | 1.737,84    |                    | 2,00 | 161,07    | SALARIO LIQ.       | 1.576,77 |  |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000802 NOME: MARIA LUIZA O DE ALMEIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT.ADM.:04/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEP.I.R.: 01             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEP.SAL.FAM.: 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/07/2025 a 31/07/2025                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |             | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 200 FERIAS         | 30,00  | 4.996,28 00 | 402 INSS FERIAS    | 0,00  | 951,62 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 8.157,41 |  |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00   | 2.098,37 00 | 422 IR FERIAS      | 27,50 | 1.085,64 00 | 702 BAS.INSS ACIMA | 236,07   |  |
| 204 MED.FER.VALOR  | 30,00  | 832,40 00   | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00  | 6.356,22 00 | 727 BASE IR FERIAS | 7.441,86 |  |
| 205 MED.FER.HORAS  | 30,00  | 112,87 00   |                    |       |             | 729 BASE IR MES AN | 6.042,26 |  |
| 242 ATS FERIAS MES | 30,00  | 49,96 00    |                    |       |             | 732 BASE IRRF FER  | 8.393,48 |  |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00   | 303,60 00   |                    |       |             | 736 DESC.IR MES AN | 700,75   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 741 ATS MES        | 49,96    |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 745 BASE FGTS      | 8.393,48 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 755 FGTS           | 671,47   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 777 BASE PIS EMPRE | 8.393,48 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 790 INFORMATIVO DE | 1.085,64 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 815 INSS EMPRESA   | 1.678,70 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 817 ACID.TRABALHO  | 256,91   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 826 PIS EMPRESA    | 83,93    |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 896 BASE DED INSS  | 951,62   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 931 DED.INSS FERIA | 951,62   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 934 DED.DEP.FERIAS | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 990 BASE SALARIO M | 5.349,84 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | B14 BASE IR FERIAS | 8.393,48 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | B19 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | B23 IR FERIAS CALC | 1.232,49 |  |
| TOTAIS ->          | 120,00 | 8.393,48    |                    | 27,50 | 8.393,48    | SALARIO LIQ.       | 0,       |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                    |       |             |                    |                                               |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000783 NOME: MATHEUS CAMPOS ALVES |       |             |                    | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                 |           |                    |          |
| DT.ADM.:02/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:     |       |             |                    | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |           |                    |          |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025              |       |             |                    |                                               |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                  |       |             | D E S C O N T O S  |                                               |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.                                          | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                        | 29,00 | 2.020,30 00 | 401 INSS           | 0,00                                          | 255,62 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.099,00 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                 | 0,68  | 9,18 00     | 402 INSS FERIAS    | 0,00                                          | 9,66 00   | 725 BASE IR SALARI | 2.988,91 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                  | 29,00 | 293,48 00   | 471 FER.PAGAS MES  | 1,00                                          | 100,43 00 | 729 BASE IR MES AN | 664,27   |
| 040 ANUENIO                                                        | 29,00 | 20,20 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00                                          | 41,80 00  | 732 BASE IRRF FER  | 110,09   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                 | 3,08  | 61,97 00    |                    |                                               |           | 741 ATS MES        | 20,90    |
| 168 L1434ADI722TRA                                                 | 0,00  | 583,78 00   |                    |                                               |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 200 FERIAS                                                         | 1,00  | 69,67 00    |                    |                                               |           | 745 BASE FGTS      | 3.099,00 |
| 201 1/3 FERIAS                                                     | 0,00  | 27,52 00    |                    |                                               |           | 755 FGTS           | 247,92   |
| 204 MED.FER.VALOR                                                  | 1,00  | 0,57 00     |                    |                                               |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.099,00 |
| 205 MED.FER.HORAS                                                  | 1,00  | 1,51 00     |                    |                                               |           | 815 INSS EMPRESA   | 619,80   |
| 242 ATS FERIAS MES                                                 | 1,00  | 0,70 00     |                    |                                               |           | 817 ACID.TRABALHO  | 94,85    |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                 | 0,00  | 10,12 00    |                    |                                               |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,99    |
|                                                                    |       |             |                    |                                               |           | 896 BASE DED INSS  | 9,66     |
|                                                                    |       |             |                    |                                               |           | 930 DED.INSS SALAR | 255,62   |
|                                                                    |       |             |                    |                                               |           | 990 BASE SALARIO M | 2.414,47 |
|                                                                    |       |             |                    |                                               |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.691,49 |
|                                                                    |       |             |                    |                                               |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.733,29 |
|                                                                    |       |             |                    |                                               |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 22,83    |
|                                                                    |       |             |                    |                                               |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                          |       |             |                    |                                               |           |                    |          |
|                                                                    | 94,76 | 3.099,00    |                    | 3,00                                          | 407,51    | SALARIO LIQ.       | 2.691,49 |

|                                                                     |        |             |                    |                                               |           |                    |          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000601 NOME: MAYCON REIS DOS ANJOS |        |             |                    | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                 |           |                    |          |
| DT.ADM.:02/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:      |        |             |                    | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                  |        |             |                    |                                               |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                   |        |             | D E S C O N T O S  |                                               |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                       | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.                                          | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                         | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00                                          | 313,95 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.504,57 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                  | 4,51   | 61,29 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00                                         | 40,44 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.504,57 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                   | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00                                          | 762,70 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.441,56 |
| 040 ANUENIO                                                         | 30,00  | 52,25 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00                                          | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN | 30,99    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                  | 128,00 | 347,85 00   | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00                                          | 184,63 00 | 741 ATS MES        | 52,25    |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                  | 3,23   | 65,83 00    |                    |                                               |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                  | 0,00   | 583,78 00   |                    |                                               |           | 745 BASE FGTS      | 3.504,57 |
|                                                                     |        |             |                    |                                               |           | 755 FGTS           | 280,36   |
|                                                                     |        |             |                    |                                               |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.504,57 |
|                                                                     |        |             |                    |                                               |           | 815 INSS EMPRESA   | 700,91   |
|                                                                     |        |             |                    |                                               |           | 817 ACID.TRABALHO  | 107,27   |
|                                                                     |        |             |                    |                                               |           | 826 PIS EMPRESA    | 35,05    |
|                                                                     |        |             |                    |                                               |           | 930 DED.INSS SALAR | 313,95   |
|                                                                     |        |             |                    |                                               |           | 990 BASE SALARIO M | 2.445,82 |
|                                                                     |        |             |                    |                                               |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.161,05 |
|                                                                     |        |             |                    |                                               |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.190,62 |
|                                                                     |        |             |                    |                                               |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 84,43    |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Periodo: 202507      Numero de Pagamento: 01      Dt      Periodo: 01/07/2025-31/07/2025      Dt      Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           |                    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                                                  | 375,74 | 3.504,57    |                   | 17,00 | 1.343,52  |                    | SALARIO LIQ.       | 2.161,05 |
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000954 NOME: PALOMA SODRE BERGER      FUNCAO: 00061      ENFERMEIRO                                       |        |             |                   |       |           |                    |                    |          |
| DT.ADM.:10/01/2025      CATEG.: MENSALISTA      SAL.: 4.996,28      DEP.I.R.:      DEP.SAL.FAM.:      PERC.ADTO: 000 %      HR.MES: 180.00 |        |             |                   |       |           |                    |                    |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/07/2025 a 03/07/2025                                                                                    |        |             |                   |       |           |                    |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                                          |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                                              | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR              |          |
| 020 SALARIO                                                                                                                                | 27,00  | 4.496,65 00 | 401 INSS          | 0,00  | 670,90 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.152,29           |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                                         | 3,74   | 109,99 00   | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 598,65 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.481,39           |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                                          | 180,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.462,33           |          |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                                             | 3,00   | 499,63 00   |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 593,41             |          |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                                         | 120,00 | 706,65 00   |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60             |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                                         | 0,81   | 35,77 00    |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 6.152,29           |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 492,18             |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 6.152,29           |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.230,46           |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 188,31             |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 61,52              |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 670,90             |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.299,88           |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.882,74           |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.152,29           |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 616,16             |          |
|                                                                                                                                            |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20             |          |
| TOTAIS ->                                                                                                                                  | 334,55 | 6.152,29    |                   | 27,50 | 1.269,55  |                    | SALARIO LIQ.       | 4.882,74 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                                          |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000872 NOME: PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO                                        |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:15/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00                             |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Período: 15/07/2025 a 18/07/2025 / AFASTADO - Período: 20/07/2025 a 2 |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                                        |       |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                                            | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                                              | 24,00 | 1.089,50 00 | 401 INSS           | 0,00  | 113,26 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.580,04 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                                       | 0,37  | 3,41 00     | 402 INSS FERIAS    | 0,00  | 6,17 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.503,04 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                                        | 29,00 | 293,48 00   | 441 ATRASOS        | 0,28  | 2,60 00   | 729 BASE IR MES AN | 55,75    |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                                              | 29,00 | 6,58 00     | 443 FALTAS         | 11,00 | 102,20 00 | 732 BASE IRRF FER  | 77,00    |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                                           | 5,00  | 226,98 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 391,61 00 | 741 ATS MES        | 6,81     |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                                       | 0,38  | 0,71 00     | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00  | 367,35 00 | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                                       | 1,60  | 22,30 00    | 471 FER.PAGAS MES  | 1,00  | 70,83 00  | 745 BASE FGTS      | 1.580,04 |  |  |
| 200 FERIAS                                                                                                                               | 1,00  | 45,40 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 27,24 00  | 755 FGTS           | 126,40   |  |  |
| 201 1/3 FERIAS                                                                                                                           | 0,00  | 19,25 00    | 591 SAIDA ANTECIPA | 3,78  | 35,12 00  | 777 BASE PIS EMPRE | 1.580,04 |  |  |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                                                                        | 1,00  | 1,08 00     |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 316,01   |  |  |
| 205 MED.FER.HORAS                                                                                                                        | 1,00  | 0,92 00     |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 48,36    |  |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                                                                       | 1,00  | 0,23 00     |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 15,80    |  |  |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                                                                                       | 0,00  | 10,12 00    |                    |       |           | 896 BASE DED INSS  | 6,17     |  |  |
|                                                                                                                                          |       |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 113,26   |  |  |
|                                                                                                                                          |       |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 1.672,29 |  |  |
|                                                                                                                                          |       |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 603,58   |  |  |
|                                                                                                                                          |       |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.389,78 |  |  |
|                                                                                                                                          |       |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                                                |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                                                          | 93,35 | 1.719,96    |                    | 18,06 | 1.116,38  | SALARIO LIQ.       | 603,58   |  |  |

|                                                                                                              |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000471 NOME: RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM   |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:30/06/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 303,94 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.421,14 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 3,38   | 46,48 00    | 420 IMP.RENDA      | 7,50 | 28,88 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.421,14 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.515,93 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 83,60 00    |                    |      |           | 736 DESC.IR MES AN | 42,14    |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 104,00 | 286,25 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 83,60    |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 1,33   | 27,46 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                           | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.421,14 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 273,69   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.421,14 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 684,23   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 104,71   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 34,21    |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 303,94   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.477,17 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.046,52 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.117,20 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 73,42    |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|--------|--------------|-----------------------------|
| TOTAIS ->                                                                                                          | 348,71 | 3.421,14    | 9,50               | 374,62 | SALARIO LIQ. | 3.046,52                    |
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000676 NOME: RAISSA SOUZA E SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                   |        |             |                    |        |              |                             |
| DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |        |              |                             |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |        |              |                             |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |        | B A S E S    |                             |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC     | COD DESCRICAO VALOR         |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00   | 305,50 00    | 701 BAS.INSS LIMIT 3.434,21 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 4,19   | 56,66 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00  | 29,89 00     | 725 BASE IR SALARI 3.434,21 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 0,80   | 10,82 00     | 729 BASE IR MES AN 3.412,79 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 41,80 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00   | 41,80 00     | 736 DESC.IR MES AN 28,25    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 128,00 | 346,36 00   | 591 SAIDA ANTECIPA | 0,98   | 13,26 00     | 741 ATS MES 41,80           |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 1,78   | 36,12 00    |                    |        |              | 742 ADIC DE INSAL 303,60    |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |        |              | 745 BASE FGTS 3.434,21      |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 755 FGTS 274,73             |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 777 BASE PIS EMPRE 3.434,21 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 815 INSS EMPRESA 686,84     |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 817 ACID.TRABALHO 105,11    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 826 PIS EMPRESA 34,34       |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 930 DED.INSS SALAR 305,50   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 933 DED.DEP.IR 189,59       |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 990 BASE SALARIO M 2.435,37 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | 999 LIQUIDO A RECE 3.057,02 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | B12 BASE IR.FOLHA 3.128,71  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | B13 R.FOLHA CALCUL 46,70    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |        |              | B18 DED IR SIMPLIF 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 373,97 | 3.458,29    | 18,78              | 401,27 | SALARIO LIQ. | 3.057,02                    |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                    |        |                    |                    |                |           |                                                         |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000986 NOME: RAYZA MARQUES DANTAS |        |                    |                    | FUNCAO: 00094  |           | TEC. ENFERMAGEM                                         |          |
| DT.ADM.:01/04/2025                                                 |        | CATEG.: MENSALISTA |                    | SAL.: 2.089,97 |           | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                 |        |                    |                    |                |           |                                                         |          |
| P R O V E N T O S                                                  |        |                    | D E S C O N T O S  |                |           | B A S E S                                               |          |
| COD DESCRICAO                                                      | REF.   | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF.           | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                           | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                        | 30,00  | 2.089,97 00        | 401 INSS           | 0,00           | 258,13 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                      | 3.039,41 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                 | 0,60   | 8,01 00            | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00           | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI                                      | 3.039,41 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                  | 180,00 | 303,60 00          |                    |                |           | 729 BASE IR MES AN                                      | 3.049,16 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                 | 2,71   | 54,05 00           |                    |                |           | 742 ADIC DE INSAL                                       | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                 | 0,00   | 583,78 00          |                    |                |           | 745 BASE FGTS                                           | 3.039,41 |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | 755 FGTS                                                | 243,15   |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | 777 BASE PIS EMPRE                                      | 3.039,41 |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | 815 INSS EMPRESA                                        | 607,88   |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | 817 ACID.TRABALHO                                       | 93,03    |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | 826 PIS EMPRESA                                         | 30,39    |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | 930 DED.INSS SALAR                                      | 258,13   |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | 990 BASE SALARIO M                                      | 2.393,57 |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | 999 LIQUIDO A RECE                                      | 2.739,48 |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | B12 BASE IR.FOLHA                                       | 2.781,28 |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | B13 R.FOLHA CALCUL                                      | 26,43    |
|                                                                    |        |                    |                    |                |           | B18 DED IR SIMPLIF                                      | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                          |        |                    |                    |                |           |                                                         |          |
|                                                                    | 213,31 | 3.039,41           |                    | 2,00           | 299,93    | SALARIO LIQ.                                            | 2.739,48 |

|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  |                    |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|---------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|----------|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000917 NOME: RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  |                    |  |          |  |
| DT.ADM.:25/07/2024                                                                                  |  | CATEG.: MENSALISTA |  | SAL.: 4.996,28    |  | DEP.I.R.:          |  | DEP.SAL.FAM.: |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |                    |  |          |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/07/2025 a 19/07/2025                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  |                    |  |          |  |
| P R O V E N T O S                                                                                   |  |                    |  | D E S C O N T O S |  |                    |  | B A S E S     |  |                                 |  |                    |  |          |  |
| COD DESCRICAO                                                                                       |  | REF.               |  | VALOR PC          |  | COD DESCRICAO      |  | REF.          |  | VALOR PC                        |  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                                                         |  | 28,00              |  | 4.663,19 00       |  | 401 INSS           |  | 0,00          |  | 566,33 00                       |  | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 5.405,36 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                  |  | 0,35               |  | 10,39 00          |  | 420 IMP.RENDA      |  | 27,50         |  | 410,76 00                       |  | 725 BASE IR SALARI |  | 5.405,36 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                   |  | 180,00             |  | 303,60 00         |  | 457 EMPREST.E-CONS |  | 0,00          |  | 1.419,13 00                     |  | 729 BASE IR MES AN |  | 5.615,16 |  |
| 040 ANUENIO                                                                                         |  | 30,00              |  | 24,98 00          |  |                    |  |               |  |                                 |  | 736 DESC.IR MES AN |  | 468,45   |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                      |  | 2,00               |  | 333,09 00         |  |                    |  |               |  |                                 |  | 741 ATS MES        |  | 24,98    |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                  |  | 1,58               |  | 70,11 00          |  |                    |  |               |  |                                 |  | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 745 BASE FGTS      |  | 5.405,36 |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 755 FGTS           |  | 432,42   |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 777 BASE PIS EMPRE |  | 5.405,36 |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 815 INSS EMPRESA   |  | 1.081,07 |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 817 ACID.TRABALHO  |  | 165,45   |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 826 PIS EMPRESA    |  | 54,05    |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 930 DED.INSS SALAR |  | 566,33   |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 990 BASE SALARIO M |  | 5.324,86 |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 999 LIQUIDO A RECE |  | 3.009,14 |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 4.839,03 |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 422,00   |  |
|                                                                                                     |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |  |
| TOTAIS ->                                                                                           |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  |                    |  |          |  |
|                                                                                                     |  | 241,93             |  | 5.405,36          |  |                    |  | 27,50         |  | 2.396,22                        |  | SALARIO LIQ.       |  | 3.009,14 |  |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO    Período: 202507    Número de Pagamento: 01    Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025    Dt Pagto: 06/08/2025

|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           |           |                  |  |          |
|-----------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|------------------|--|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000894 |                |        | NOME: ROMERSON BARROS DUTRA |                   |                | FUNCAO: 00094    |           |           | TEC. ENFERMAGEM  |  |          |
| DT.ADM.:18/03/2024                      |                |        | CATEG.: MENSALISTA          |                   |                | SAL.: 2.089,97   |           |           | DEP.I.R.: 01     |  |          |
|                                         |                |        |                             |                   |                | DEP.SAL.FAM.: 01 |           |           | PERC.ADTO: 000 % |  |          |
| HR.MES: 180.00                          |                |        |                             |                   |                |                  |           |           |                  |  |          |
| Sit. Folha: NORMAL                      |                |        |                             |                   |                |                  |           |           |                  |  |          |
| P R O V E N T O S                       |                |        |                             | D E S C O N T O S |                |                  |           | B A S E S |                  |  |          |
| COD                                     | DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC                    | COD               | DESCRICAO      | REF.             | VALOR PC  | COD       | DESCRICAO        |  | VALOR    |
| 020                                     | SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00                 | 401               | INSS           | 0,00             | 260,63 00 | 701       | BAS.INSS LIMIT   |  | 3.060,26 |
| 029                                     | DSR HE./OUT.AD | 0,70   | 9,35 00                     | 551               | CONTRIB.ASSIS/ | 2,00             | 41,80 00  | 725       | BASE IR SALARI   |  | 3.060,26 |
| 038                                     | INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00                   |                   |                |                  |           | 729       | BASE IR MES AN   |  | 3.073,38 |
| 040                                     | ANUENIO        | 30,00  | 10,45 00                    |                   |                |                  |           | 741       | ATS MES          |  | 10,45    |
| 110                                     | HORA EXTRA 50% | 3,15   | 63,11 00                    |                   |                |                  |           | 742       | ADIC DE INSAL    |  | 303,60   |
| 168                                     | L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00                   |                   |                |                  |           | 745       | BASE FGTS        |  | 3.060,26 |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | 755       | FGTS             |  | 244,82   |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | 777       | BASE PIS EMPRE   |  | 3.060,26 |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | 815       | INSS EMPRESA     |  | 612,05   |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | 817       | ACID.TRABALHO    |  | 93,67    |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | 826       | PIS EMPRESA      |  | 30,60    |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | 930       | DED.INSS SALAR   |  | 260,63   |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | 933       | DED.DEP.IR       |  | 189,59   |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | 990       | BASE SALARIO M   |  | 2.404,02 |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | 999       | LIQUIDO A RECE   |  | 2.757,83 |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | B12       | BASE IR.FOLHA    |  | 2.799,63 |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | B13       | R.FOLHA CALCUL   |  | 13,59    |
|                                         |                |        |                             |                   |                |                  |           | B18       | DED IR SIMPLIF   |  | 607,20   |
| TOTAIS ->                               |                |        |                             |                   |                |                  |           |           |                  |  |          |
|                                         |                | 243,85 |                             | 3.060,26          |                | 2,00             |           | 302,43    | SALARIO LIQ.     |  | 2.757,83 |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000289 NOME: ROMULO ALVES MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:17/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/07/2025 a 31/07/2025

| P R O V E N T O S |                |        |          | D E S C O N T O S |     |                |       | B A S E S |    |              |                |          |
|-------------------|----------------|--------|----------|-------------------|-----|----------------|-------|-----------|----|--------------|----------------|----------|
| COD               | DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC                | COD | DESCRICAO      | REF.  | VALOR     | PC | COD          | DESCRICAO      | VALOR    |
| 168               | L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00                | 401 | INSS           | 0,00  | 74,87     | 00 | 701          | BAS.INSS LIMIT | 4.431,95 |
| 200               | FERIAS         | 30,00  | 2.089,97 | 00                | 402 | INSS FERIAS    | 0,00  | 355,18    | 00 | 725          | BASE IR SALARI | 583,78   |
| 201               | 1/3 FERIAS     | 0,00   | 962,04   | 00                | 422 | IR FERIAS      | 15,00 | 91,98     | 00 | 727          | BASE IR FERIAS | 3.848,17 |
| 204               | MED.FER.VALOR  | 30,00  | 359,06   | 00                | 457 | EMPREST.E-CONS | 0,00  | 438,71    | 00 | 729          | BASE IR MES AN | 3.446,55 |
| 205               | MED.FER.HORAS  | 30,00  | 18,55    | 00                | 470 | LIQ.PAGO FERIA | 0,00  | 3.401,01  | 00 | 732          | BASE IRRF FER  | 3.848,17 |
| 242               | ATS FERIAS MES | 30,00  | 114,95   | 00                | 551 | CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80     | 00 | 736          | DESC.IR MES AN | 31,74    |
| 250               | INSAL.FERIAS M | 0,00   | 303,60   | 00                |     |                |       |           |    | 741          | ATS MES        | 114,95   |
| B30               | CONSIGNADO PRO | 0,00   | 438,71   | 00                |     |                |       |           |    | 742          | ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 745          | BASE FGTS      | 4.431,95 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 755          | FGTS           | 354,55   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 777          | BASE PIS EMPRE | 4.431,95 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 790          | INFORMATIVO DE | 91,98    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 815          | INSS EMPRESA   | 886,39   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 817          | ACID.TRABALHO  | 135,65   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 826          | PIS EMPRESA    | 44,32    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 896          | BASE DED INSS  | 355,18   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 930          | DED.INSS SALAR | 74,87    |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 931          | DED.INSS FERIA | 355,18   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 933          | DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 934          | DED.DEP.FERIAS | 189,59   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 990          | BASE SALARIO M | 2.508,52 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | 999          | LIQUIDO A RECE | 467,11   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B12          | BASE IR.FOLHA  | 508,91   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B14          | BASE IR FERIAS | 3.492,99 |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B18          | DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B19          | DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                   |                |        |          |                   |     |                |       |           |    | B23          | IR FERIAS CALC | 101,35   |
| <hr/>             |                |        |          |                   |     |                |       |           |    |              |                |          |
| TOTAIS ->         |                | 120,00 | 4.870,66 |                   |     |                | 17,00 | 4.403,55  |    | SALARIO LIQ. |                | 467,11   |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000715 NOME: SAYONARA SERAFIM DE BRITO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S |       |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|-------------------|-------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 | 00 | 401 INSS          | 0,00  | 579,33 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.498,25 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,53   | 15,93    | 00 | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 436,30 | 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.498,25 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 |                   |       |        |    | 729 BASE IR MES AN | 5.122,46 |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 74,94    | 00 |                   |       |        |    | 736 DESC.IR MES AN | 499,94   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,40   | 107,50   | 00 |                   |       |        |    | 741 ATS MES        | 74,94    |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 745 BASE FGTS      | 5.498,25 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 755 FGTS           | 439,86   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 5.498,25 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 1.099,65 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 168,29   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 54,98    |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 579,33   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 990 BASE SALARIO M | 5.374,82 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 4.482,62 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.918,92 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 443,97   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |

|           |        |          |       |          |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 242,93 | 5.498,25 | 27,50 | 1.015,63 | SALARIO LIQ. | 4.482,62 |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000847 NOME: SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:08/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/07/2025 a 30/07/2025

| P R O V E N T O S |                |        |             | D E S C O N T O S |           |       |           | B A S E S |                |          |  |
|-------------------|----------------|--------|-------------|-------------------|-----------|-------|-----------|-----------|----------------|----------|--|
| COD               | DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD               | DESCRICAO | REF.  | VALOR PC  | COD       | DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020               | SALARIO        | 29,00  | 4.829,74 00 | 401               | INSS      | 0,00  | 862,53 00 | 701       | BAS.INSS LIMIT | 7.521,06 |  |
| 029               | DSR HE./OUT.AD | 4,61   | 136,89 00   | 420               | IMP.RENDA | 27,50 | 922,36 00 | 725       | BASE IR SALARI | 6.658,53 |  |
| 034               | ADICIONAL DE F | 0,00   | 1.110,30 00 |                   |           |       |           | 729       | BASE IR MES AN | 6.858,01 |  |
| 038               | INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                   |           |       |           | 736       | DESC.IR MES AN | 977,22   |  |
| 040               | ANUENIO        | 30,00  | 49,96 00    |                   |           |       |           | 741       | ATS MES        | 49,96    |  |
| 051               | AUX.DOENCA     | 1,00   | 166,54 00   |                   |           |       |           | 742       | ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 074               | ADIC.NOTURNO 2 | 104,00 | 618,20 00   |                   |           |       |           | 745       | BASE FGTS      | 7.521,06 |  |
| 110               | HORA EXTRA 50% | 4,66   | 207,75 00   |                   |           |       |           | 755       | FGTS           | 601,68   |  |
| 140               | H.E INTERJ 50% | 2,20   | 98,08 00    |                   |           |       |           | 777       | BASE PIS EMPRE | 7.521,06 |  |
|                   |                |        |             |                   |           |       |           | 815       | INSS EMPRESA   | 1.504,21 |  |
|                   |                |        |             |                   |           |       |           | 817       | ACID.TRABALHO  | 230,20   |  |
|                   |                |        |             |                   |           |       |           | 826       | PIS EMPRESA    | 75,21    |  |
|                   |                |        |             |                   |           |       |           | 930       | DED.INSS SALAR | 862,53   |  |
|                   |                |        |             |                   |           |       |           | 990       | BASE SALARIO M | 5.349,84 |  |
|                   |                |        |             |                   |           |       |           | 999       | LIQUIDO A RECE | 5.736,17 |  |
|                   |                |        |             |                   |           |       |           | B12       | BASE IR.FOLHA  | 7.521,06 |  |
|                   |                |        |             |                   |           |       |           | B13       | R.FOLHA CALCUL | 992,58   |  |
|                   |                |        |             |                   |           |       |           | B18       | DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 355,47 7.521,06 27,50 1.784,89 SALARIO LIQ. 5.736,17

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000938 NOME: SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |  |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|--|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 256,85 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 3.028,79 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,52   | 6,95 00     | 441 ATRASOS        | 0,18 | 2,39 00   | 725 BASE IR SALARI |  | 3.028,79 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN |  | 3.092,95 |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 0,15   | 0,40 00     |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,33   | 46,48 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      |  | 3.028,79 |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 755 FGTS           |  | 242,30   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE |  | 3.028,79 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   |  | 605,76   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  |  | 92,71    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    |  | 30,29    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR |  | 256,85   |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     |  | 189,59   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M |  | 2.393,57 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE |  | 2.730,14 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 2.771,94 |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 11,51    |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |

TOTAIS -> 213,00 3.031,18 2,18 301,04 SALARIO LIQ. 2.730,14

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000756 NOME: WATILA ALMEIDA DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |  |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|--|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 254,17 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 3.006,44 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,04   | 0,51 00     | 441 ATRASOS        | 0,46 | 6,20 00   | 725 BASE IR SALARI |  | 3.006,44 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 482,89 00 | 729 BASE IR MES AN |  | 3.026,74 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 31,35 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 741 ATS MES        |  | 31,35    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 0,15   | 0,40 00     |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,15   | 3,03 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      |  | 3.006,44 |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 755 FGTS           |  | 240,51   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE |  | 3.006,44 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   |  | 601,29   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  |  | 92,02    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    |  | 30,06    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR |  | 254,17   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M |  | 2.424,92 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE |  | 2.227,58 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 2.752,27 |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 24,26    |

Hora...: 12:31:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |      |        |                    |          |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------------|----------|
|           |        |          |      |        | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS -> | 240,34 | 3.012,64 | 2,46 | 785,06 | SALARIO LIQ.       | 2.227,58 |

|                                                                         |  |  |                |  |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--|---------------------------------|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000424 NOME: WILDA QUARESMA DOS SANTOS |  |  | FUNCAO: 00094  |  | TEC. ENFERMAGEM                 |  |
| DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: MENSALISTA                                   |  |  | SAL.: 2.089,97 |  | DEP.I.R.:                       |  |
|                                                                         |  |  | DEP.SAL.FAM.:  |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/06/2022 a     /     /

| P R O V E N T O S |  |      |           | D E S C O N T O S  |  |      |           | B A S E S          |  |          |  |
|-------------------|--|------|-----------|--------------------|--|------|-----------|--------------------|--|----------|--|
| COD DESCRICAO     |  | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |
| 100 INSUF.SALDO   |  | 0,00 | 418,00 00 | 460 DESC.INS.SALDO |  | 0,00 | 418,00 00 | 741 ATS MES        |  | 94,05    |  |
|                   |  |      |           |                    |  |      |           | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |  |
|                   |  |      |           |                    |  |      |           | 820 VL AFAST DOEN  |  | 2.089,97 |  |
|                   |  |      |           |                    |  |      |           | 990 BASE SALARIO M |  | 2.184,02 |  |

|                                                                  |  |                |  |                                                         |  |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000851 NOME: ELYNARA LIRA PAIVA |  |                |  | FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA                            |  |
| DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA                            |  | SAL.: 4.011,01 |  | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00 |  |

Sit. Folha: DIMITIDO

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |       |                    | B A S E S          |          |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 038 INSALUB MEDIA  | 3,00  | 29,38 00    | 401 INSS           | 0,00  | 14,60 00           | 701 BAS.INSS LIMIT | 194,69   |
| 040 ANUENIO        | 3,00  | 3,88 00     | 403 INSS 13o SALAR | 0,00  | 186,69 00          | 703 BAS.INSS 13LIM | 2.327,37 |
| 067 INSAL FERIAS I | 12,12 | 303,60 00   | 420 IMP.RENDA      | 22,50 | 43,80 00           | 725 BASE IR SALARI | 4.829,36 |
| 099 INSAL AVISO PR | 6,00  | 60,72 00    | 454 BANCO HORAS NE | 8,07  | 226,73 00          | 728 BASE IR 13o    | 2.327,37 |
| 109 INSAL 13. RESC | 6,12  | 151,80 00   | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00  | 9.333,98 00        | 729 BASE IR MES AN | 4.634,67 |
| 137 ATS FERIAS IND | 12,12 | 40,11 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 80,22 00           | 736 DESC.IR MES AN | 230,69   |
| 143 ATS AVISO PREV | 6,00  | 8,02 00     |                    |       | 741 ATS MES        |                    | 40,11    |
| 144 ATS 13° RESCIS | 6,12  | 20,06 00    |                    |       | 742 ADIC DE INSAL  |                    | 303,60   |
| 300 SALDO SALARIO  | 3,00  | 388,16 00   |                    |       | 747 BASE FGTS RESC |                    | 194,69   |
| 303 AVISO PREVIO I | 6,00  | 802,20 00   |                    |       | 757 FGTS DEPOSITAD |                    | 9.288,13 |
| 305 MED.AV.PREVIO  | 6,00  | 60,00 00    |                    |       | 759 FGTS QUITACAO  |                    | 90,05    |
| 306 13o SAL.RESCIS | 6,12  | 2.005,51 00 |                    |       | 760 FGTS ARTIGO 22 |                    | 3.825,74 |
| 308 MED.13o.RESCIS | 6,12  | 150,00 00   |                    |       | 761 FGTS 13o RESCI |                    | 186,18   |
| 320 FERIAS INDENIZ | 12,12 | 4.011,01 00 |                    |       | 775 BASE FGTS 13 R |                    | 2.327,37 |
| 323 MED.FER.VENCID | 12,12 | 300,00 00   |                    |       | 777 BASE PIS EMPRE |                    | 2.522,06 |
| 326 1/3 FER.RESCIS | 0,00  | 1.551,57 00 |                    |       | 815 INSS EMPRESA   |                    | 504,41   |
|                    |       |             |                    |       | 817 ACID.TRABALHO  |                    | 77,20    |
|                    |       |             |                    |       | 826 PIS EMPRESA    |                    | 25,22    |
|                    |       |             |                    |       | 898 BASE FGTS RESC |                    | 930,94   |
|                    |       |             |                    |       | 930 DED.INSS SALAR |                    | 14,60    |
|                    |       |             |                    |       | 932 DED.INSS 13o   |                    | 186,69   |
|                    |       |             |                    |       | 990 BASE SALARIO M |                    | 4.354,72 |
|                    |       |             |                    |       | B12 BASE IR.FOLHA  |                    | 4.356,33 |
|                    |       |             |                    |       | B13 R.FOLHA CALCUL |                    | 73,99    |
|                    |       |             |                    |       | B18 DED IR SIMPLIF |                    | 607,20   |
|                    |       |             |                    |       | B20 DED IR SIMPL.  |                    | 607,20   |
|                    |       |             |                    |       | B24 BASE IR 13°CAL |                    | 2.140,68 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |          |              |      |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|------|
| TOTAIS -> | 105,96 | 9.886,02 | 32,57 | 9.886,02 | SALARIO LIQ. | 0,00 |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|------|

|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:FISIOTERAPIA - SES MAT.: 000850 NOME: RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA FUNCAO: 00068 FISIOTERAPEUTA            |       |                   |                    |           |                    |                    |          |
| DT.ADM.:07/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00 |       |                   |                    |           |                    |                    |          |
| Sit. Folha: DEMITIDO                                                                                               |       |                   |                    |           |                    |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       | D E S C O N T O S |                    | B A S E S |                    |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 1,83  | 51,32 00          | 401 INSS           | 0,00      | 61,43 00           | 701 BAS.INSS LIMIT | 819,15   |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 3,00  | 29,38 00          | 403 INSS 13o SALAR | 0,00      | 177,08 00          | 703 BAS.INSS 13LIM | 2.220,64 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 3,00  | 3,88 00           | 420 IMP.RENDA      | 22,50     | 170,10 00          | 725 BASE IR SALARI | 4.693,20 |
| 067 INSAL FERIAS I                                                                                                 | 12,12 | 303,60 00         | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00      | 289,92 00          | 728 BASE IR 13o    | 2.220,64 |
| 068 INSAL FERIAS P                                                                                                 | 1,12  | 25,30 00          | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00      | 9.082,85 00        | 729 BASE IR MES AN | 3.935,48 |
| 099 INSAL AVISO PR                                                                                                 | 6,00  | 60,72 00          | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 80,22 00           | 736 DESC.IR MES AN | 167,72   |
| 109 INSAL 13. RESC                                                                                                 | 6,12  | 151,80 00         | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00      | 423,44 00          | 741 ATS MES        | 40,11    |
| 137 ATS FERIAS IND                                                                                                 | 12,12 | 40,11 00          |                    |           | 742 ADIC DE INSAL  |                    | 303,60   |
| 138 ATS FERIAS PRO                                                                                                 | 1,12  | 3,34 00           |                    |           | 747 BASE FGTS RESC |                    | 819,15   |
| 143 ATS AVISO PREV                                                                                                 | 6,00  | 8,02 00           |                    |           | 757 FGTS DEPOSITAD |                    | 9.214,40 |
| 144 ATS 13° RESCIS                                                                                                 | 6,12  | 20,06 00          |                    |           | 759 FGTS QUITACAO  |                    | 136,08   |
| 164 BANCO HORAS PO                                                                                                 | 8,22  | 346,41 00         |                    |           | 760 FGTS ARTIGO 22 |                    | 3.811,25 |
| 300 SALDO SALARIO                                                                                                  | 3,00  | 388,16 00         |                    |           | 761 FGTS 13o RESCI |                    | 177,65   |
| 303 AVISO PREVIO I                                                                                                 | 6,00  | 802,20 00         |                    |           | 775 BASE FGTS 13 R |                    | 2.220,64 |
| 305 MED.AV.PREVIO                                                                                                  | 6,00  | 10,98 00          |                    |           | 777 BASE PIS EMPRE |                    | 3.039,79 |
| 306 13o SAL.RESCIS                                                                                                 | 6,12  | 2.005,51 00       |                    |           | 815 INSS EMPRESA   |                    | 607,96   |
| 308 MED.13o.RESCIS                                                                                                 | 6,12  | 43,27 00          |                    |           | 817 ACID.TRABALHO  |                    | 93,04    |
| 320 FERIAS INDENIZ                                                                                                 | 12,12 | 4.011,01 00       |                    |           | 826 PIS EMPRESA    |                    | 30,40    |
| 321 FERIAS PROPORC                                                                                                 | 1,12  | 334,25 00         |                    |           | 898 BASE FGTS RESC |                    | 881,92   |
| 323 MED.FER.VENCID                                                                                                 | 12,12 | 54,89 00          |                    |           | 930 DED.INSS SALAR |                    | 61,43    |
| 326 1/3 FER.RESCIS                                                                                                 | 0,00  | 1.469,87 00       |                    |           | 932 DED.INSS 13o   |                    | 177,08   |
| 331 1/3 FERIAS PRO                                                                                                 | 0,00  | 120,96 00         |                    |           | 933 DED.DEP.IR     |                    | 189,59   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           | 936 DED.DEP.13 SAL |                    | 189,59   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           | 990 BASE SALARIO M |                    | 4.354,72 |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           | B12 BASE IR.FOLHA  |                    | 5.173,87 |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           | B13 R.FOLHA CALCUL |                    | 184,29   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           | B18 DED IR SIMPLIF |                    | 607,20   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           | B20 DED IR SIMPL.  |                    | 607,20   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           | B24 BASE IR 13°CAL |                    | 2.043,56 |

|           |        |           |       |           |              |      |
|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------------|------|
| TOTAIS -> | 119,37 | 10.285,04 | 24,50 | 10.285,04 | SALARIO LIQ. | 0,00 |
|-----------|--------|-----------|-------|-----------|--------------|------|





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  |                    |  |  |          |  |  |
|---------------------|--|--|------------------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|--|--------------|--|--|--------------------|--|--|----------|--|--|
| E.CUSTO:HEMODIALISE |  |  | MAT.: 000781 NOME: BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO |  |  | FUNCAO: 00094     |  |  | TEC. ENFERMAGEM                                         |  |  |           |  |  |              |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| DT.ADM.:01/09/2022  |  |  | CATEG.: MENSALISTA                             |  |  | SAL.: 3.325,00    |  |  | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |  |  |           |  |  |              |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL  |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| P R O V E N T O S   |  |  |                                                |  |  | D E S C O N T O S |  |  |                                                         |  |  | B A S E S |  |  |              |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| COD DESCRICAO       |  |  | REF.                                           |  |  | VALOR PC          |  |  | COD DESCRICAO                                           |  |  | REF.      |  |  | VALOR PC     |  |  | COD DESCRICAO      |  |  | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO         |  |  | 30,00                                          |  |  | 3.325,00 00       |  |  | 401 INSS                                                |  |  | 0,00      |  |  | 333,06 00    |  |  | 701 BAS.INSS LIMIT |  |  | 3.663,80 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD  |  |  | 0,02                                           |  |  | 0,25 00           |  |  | 420 IMP.RENDA                                           |  |  | 15,00     |  |  | 64,33 00     |  |  | 725 BASE IR SALARI |  |  | 3.663,80 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA   |  |  | 220,00                                         |  |  | 303,60 00         |  |  | 551 CONTRIB.ASSIS/                                      |  |  | 2,00      |  |  | 66,50 00     |  |  | 729 BASE IR MES AN |  |  | 3.664,85 |  |  |
| 040 ANUENIO         |  |  | 30,00                                          |  |  | 33,25 00          |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 736 DESC.IR MES AN |  |  | 64,48    |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2  |  |  | 0,51                                           |  |  | 1,70 00           |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 741 ATS MES        |  |  | 33,25    |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 742 ADIC DE INSAL  |  |  | 303,60   |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 745 BASE FGTS      |  |  | 3.663,80 |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 755 FGTS           |  |  | 293,10   |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 777 BASE PIS EMPRE |  |  | 3.663,80 |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 815 INSS EMPRESA   |  |  | 732,76   |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 817 ACID.TRABALHO  |  |  | 112,14   |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 826 PIS EMPRESA    |  |  | 36,64    |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 930 DED.INSS SALAR |  |  | 333,06   |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 990 BASE SALARIO M |  |  | 3.661,85 |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | 999 LIQUIDO A RECE |  |  | 3.199,91 |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | B12 BASE IR.FOLHA  |  |  | 3.330,74 |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | B13 R.FOLHA CALCUL |  |  | 105,45   |  |  |
|                     |  |  |                                                |  |  |                   |  |  |                                                         |  |  |           |  |  |              |  |  | B18 DED IR SIMPLIF |  |  | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->           |  |  | 280,53                                         |  |  | 3.663,80          |  |  | 17,00                                                   |  |  | 463,89    |  |  | SALARIO LIQ. |  |  | 3.199,91           |  |  |          |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                       |       |             |                                               |       |           |                          |          |  |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----------|--|
| E.CUSTO:HEMODIALISE                                   |       |             | MAT.: 000230 NOME: CIRLENE SILVERIO DE MORAIS |       |           | FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO |          |  |
| DT.ADM.:09/09/2013                                    |       |             | CATEG.: MENSALISTA                            |       |           | SAL.: 6.106,58           |          |  |
|                                                       |       |             | DEP.I.R.: 01                                  |       |           | DEP.SAL.FAM.: 00         |          |  |
|                                                       |       |             | PERC.ADTO: 000 %                              |       |           | HR.MES: 220.00           |          |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025 |       |             |                                               |       |           |                          |          |  |
| P R O V E N T O S                                     |       |             | D E S C O N T O S                             |       |           | B A S E S                |          |  |
| COD DESCRICAO                                         | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                 | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO            | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                           | 29,00 | 5.903,03 00 | 401 INSS                                      | 0,00  | 735,60 00 | 701 BAS.INSS LIMIT       | 6.841,01 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                     | 29,00 | 293,48 00   | 402 INSS FERIAS                               | 0,00  | 31,72 00  | 725 BASE IR SALARI       | 5.785,58 |  |
| 040 ANUENIO                                           | 29,00 | 324,67 00   | 420 IMP.RENDA                                 | 27,50 | 630,16 00 | 729 BASE IR MES AN       | 224,87   |  |
| 200 FERIAS                                            | 1,00  | 203,55 00   | 471 FER.PAGAS MES                             | 1,00  | 288,11 00 | 732 BASE IRRF FER        | 319,83   |  |
| 201 1/3 FERIAS                                        | 0,00  | 79,96 00    |                                               |       |           | 741 ATS MES              | 335,86   |  |
| 204 MED.FER.VALOR                                     | 1,00  | 2,71 00     |                                               |       |           | 742 ADIC DE INSAL        | 303,60   |  |
| 205 MED.FER.HORAS                                     | 1,00  | 12,29 00    |                                               |       |           | 745 BASE FGTS            | 6.841,01 |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                    | 1,00  | 11,20 00    |                                               |       |           | 755 FGTS                 | 547,28   |  |
| 250 INSAL.FERIAS M                                    | 0,00  | 10,12 00    |                                               |       |           | 777 BASE PIS EMPRE       | 6.841,01 |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | 815 INSS EMPRESA         | 1.368,20 |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | 817 ACID.TRABALHO        | 209,39   |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | 826 PIS EMPRESA          | 68,41    |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | 896 BASE DED INSS        | 31,72    |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | 930 DED.INSS SALAR       | 735,60   |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | 933 DED.DEP.IR           | 189,59   |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | 990 BASE SALARIO M       | 6.746,04 |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | 999 LIQUIDO A RECE       | 5.155,42 |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | B12 BASE IR.FOLHA        | 6.521,18 |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL       | 717,61   |  |
|                                                       |       |             |                                               |       |           | B18 DED IR SIMPLIF       | 607,20   |  |
| TOTAIS ->                                             |       |             |                                               |       |           |                          |          |  |
|                                                       | 91,00 | 6.841,01    |                                               | 28,50 | 1.685,59  | SALARIO LIQ.             | 5.155,42 |  |

|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  |                    |  |  |          |  |  |
|---------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|--------------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--------------------|--|--|----------|--|--|
| C.CUSTO:HEMODIALISE |  |  | MAT.: 000026 NOME: DANIELE DA SILVA E SILVA |  |  | FUNCAO: 00094     |  |  | TEC. ENFERMAGEM    |  |  |           |  |  |           |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| DT.ADM.:06/07/2012  |  |  | CATEG.: MENSALISTA                          |  |  | SAL.: 3.325,00    |  |  | DEP.I.R.:          |  |  |           |  |  |           |  |  |                    |  |  |          |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  | DEP.SAL.FAM.:     |  |  | PERC.ADTO: 000 %   |  |  |           |  |  |           |  |  |                    |  |  |          |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  | HR.MES: 220.00     |  |  |           |  |  |           |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL  |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| P R O V E N T O S   |  |  |                                             |  |  | D E S C O N T O S |  |  |                    |  |  | B A S E S |  |  |           |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| COD DESCRICAO       |  |  | REF.                                        |  |  | VALOR PC          |  |  | COD DESCRICAO      |  |  | REF.      |  |  | VALOR PC  |  |  | COD DESCRICAO      |  |  | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO         |  |  | 30,00                                       |  |  | 3.325,00 00       |  |  | 401 INSS           |  |  | 0,00      |  |  | 429,57 00 |  |  | 701 BAS.INSS LIMIT |  |  | 4.428,51 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA   |  |  | 220,00                                      |  |  | 303,60 00         |  |  | 420 IMP.RENDA      |  |  | 22,50     |  |  | 184,30 00 |  |  | 725 BASE IR SALARI |  |  | 4.428,51 |  |  |
| 040 ANUENIO         |  |  | 30,00                                       |  |  | 216,13 00         |  |  | 457 EMPREST.E-CONS |  |  | 0,00      |  |  | 485,43 00 |  |  | 729 BASE IR MES AN |  |  | 3.139,53 |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA  |  |  | 0,00                                        |  |  | 583,78 00         |  |  | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  |  | 2,00      |  |  | 66,50 00  |  |  | 741 ATS MES        |  |  | 216,13   |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | 742 ADIC DE INSAL  |  |  | 303,60   |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | 745 BASE FGTS      |  |  | 4.428,51 |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | 755 FGTS           |  |  | 354,28   |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | 777 BASE PIS EMPRE |  |  | 4.428,51 |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | 815 INSS EMPRESA   |  |  | 885,70   |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | 817 ACID.TRABALHO  |  |  | 135,55   |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | 826 PIS EMPRESA    |  |  | 44,29    |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | 930 DED.INSS SALAR |  |  | 429,57   |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | 990 BASE SALARIO M |  |  | 3.844,73 |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | 999 LIQUIDO A RECE |  |  | 3.262,71 |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | B12 BASE IR.FOLHA  |  |  | 3.998,94 |  |  |
|                     |  |  |                                             |  |  |                   |  |  |                    |  |  |           |  |  |           |  |  | B13 R.FOLHA CALCUL |  |  | 224,27   |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |        |             |                   |       |           |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           |                    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 280,00 | 4.428,51    |                   | 24,50 | 1.165,80  |                    | SALARIO LIQ.       | 3.262,71 |
| C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000462 NOME: DYONES ALVES DA ROCHA SERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO                  |        |             |                   |       |           |                    |                    |          |
| DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |        |             |                   |       |           |                    |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |                   |       |           |                    |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR              |          |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 6.106,58 00 | 401 INSS          | 0,00  | 741,20 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.654,44           |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 220,00 | 303,60 00   | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 717,41 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.913,24           |          |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 244,26 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.913,24           |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 717,41             |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 741 ATS MES        | 244,26             |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60             |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 6.654,44           |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 532,35             |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 6.654,44           |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.330,89           |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 203,68             |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 66,54              |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 741,20             |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 6.654,44           |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 5.195,83           |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.654,44           |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 754,26             |          |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20             |          |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 280,00 | 6.654,44    |                   | 27,50 | 1.458,61  |                    | SALARIO LIQ.       | 5.195,83 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                     |        |             |                                            |       |           |                                                                        |          |  |
|---------------------|--------|-------------|--------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:HEMODIALISE |        |             | MAT.: 000032 NOME: ELINOAN DA LUZ DE JESUS |       |           | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                                          |          |  |
| DT.ADM.:06/07/2012  |        |             | CATEG.: MENSALISTA                         |       |           | SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL  |        |             |                                            |       |           |                                                                        |          |  |
| P R O V E N T O S   |        |             | D E S C O N T O S                          |       |           | B A S E S                                                              |          |  |
| COD DESCRICAO       | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                              | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                          | VALOR    |  |
| 020 SALARIO         | 30,00  | 3.325,00 00 | 401 INSS                                   | 0,00  | 354,77 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                     | 3.844,73 |  |
| 038 INSALUB MEDIA   | 220,00 | 303,60 00   | 420 IMP.RENDA                              | 15,00 | 91,46 00  | 725 BASE IR SALARI                                                     | 3.844,73 |  |
| 040 ANUENIO         | 30,00  | 216,13 00   | 457 EMPREST.E-CONS                         | 0,00  | 642,12 00 | 729 BASE IR MES AN                                                     | 3.447,71 |  |
|                     |        |             | 551 CONTRIB.ASSIS/                         | 2,00  | 66,50 00  | 736 DESC.IR MES AN                                                     | 31,91    |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 741 ATS MES                                                            | 216,13   |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 742 ADIC DE INSAL                                                      | 303,60   |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 745 BASE FGTS                                                          | 3.844,73 |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 755 FGTS                                                               | 307,57   |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                     | 3.844,73 |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 815 INSS EMPRESA                                                       | 768,95   |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 817 ACID.TRABALHO                                                      | 117,68   |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 826 PIS EMPRESA                                                        | 38,45    |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 930 DED.INSS SALAR                                                     | 354,77   |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 990 BASE SALARIO M                                                     | 3.844,73 |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                     | 2.689,88 |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                      | 3.489,96 |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL                                                     | 129,33   |  |
|                     |        |             |                                            |       |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                     | 607,20   |  |
| TOTAIS ->           |        |             |                                            |       |           |                                                                        |          |  |
|                     | 280,00 | 3.844,73    |                                            | 17,00 | 1.154,85  | SALARIO LIQ.                                                           | 2.689,88 |  |

|                     |       |             |                                                   |      |           |                                                                        |          |          |
|---------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:HEMODIALISE |       |             | MAT.: 000978 NOME: EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO |      |           | FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO                                      |          |          |
| DT.ADM.:12/03/2025  |       |             | CATEG.: MENSALISTA                                |      |           | SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL  |       |             |                                                   |      |           |                                                                        |          |          |
| P R O V E N T O S   |       |             | D E S C O N T O S                                 |      |           | B A S E S                                                              |          |          |
| COD DESCRICAO       | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                     | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                          | VALOR    |          |
| 020 SALARIO         | 30,00 | 1.664,52 00 | 401 INSS                                          | 0,00 | 127,03 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                     | 1.664,52 |          |
|                     |       |             | 551 CONTRIB.ASSIS/                                | 2,00 | 33,29 00  | 725 BASE IR SALARI                                                     | 1.664,52 |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | 729 BASE IR MES AN                                                     | 1.664,52 |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | 745 BASE FGTS                                                          | 1.664,52 |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | 755 FGTS                                                               | 133,16   |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                     | 1.664,52 |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | 815 INSS EMPRESA                                                       | 332,90   |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | 817 ACID.TRABALHO                                                      | 50,95    |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | 826 PIS EMPRESA                                                        | 16,65    |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | 930 DED.INSS SALAR                                                     | 127,03   |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | 990 BASE SALARIO M                                                     | 1.664,52 |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                     | 1.504,20 |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                      | 1.537,49 |          |
|                     |       |             |                                                   |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                     | 607,20   |          |
| <hr/>               |       |             |                                                   |      |           |                                                                        |          |          |
| TOTAIS ->           |       | 30,00       | 1.664,52                                          | 2,00 | 160,32    | SALARIO LIQ.                                                           |          | 1.504,20 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                         |       |             |                                              |          |           |                                   |              |          |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------|
| C.CUSTO:HEMODIALISE                                     |       |             | MAT.: 000948 NOME: ESTER DOS SANTOS DE SOUZA |          |           | FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO |              |          |
| DT.ADM.:03/01/2025                                      |       |             | CATEG.: MENSALISTA                           |          |           | SAL.: 1.664,52                    |              |          |
|                                                         |       |             | DEP.I.R.:                                    |          |           | DEP.SAL.FAM.:                     |              |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/07/2025 a 17/07/2025 |       |             |                                              |          |           | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00   |              |          |
| P R O V E N T O S                                       |       |             | D E S C O N T O S                            |          |           | B A S E S                         |              |          |
| COD DESCRICAO                                           | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                | REF.     | VALOR PC  | COD DESCRICAO                     | VALOR        |          |
| 020 SALARIO                                             | 29,00 | 1.609,04 00 | 401 INSS                                     | 0,00     | 127,03 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                | 1.664,52     |          |
| 051 AUX.DOENCA                                          | 1,00  | 55,48 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                           | 2,00     | 33,29 00  | 725 BASE IR SALARI                | 1.664,52     |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | 729 BASE IR MES AN                | 1.666,39     |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | 745 BASE FGTS                     | 1.664,52     |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | 755 FGTS                          | 133,16       |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | 777 BASE PIS EMPRE                | 1.664,52     |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | 815 INSS EMPRESA                  | 332,90       |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | 817 ACID.TRABALHO                 | 50,95        |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | 826 PIS EMPRESA                   | 16,65        |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | 930 DED.INSS SALAR                | 127,03       |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | 990 BASE SALARIO M                | 1.664,52     |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | 999 LIQUIDO A RECE                | 1.504,20     |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | B12 BASE IR.FOLHA                 | 1.537,49     |          |
|                                                         |       |             |                                              |          |           | B18 DED IR SIMPLIF                | 607,20       |          |
| TOTAIS ->                                               |       |             | 30,00                                        | 1.664,52 | 2,00      | 160,32                            | SALARIO LIQ. | 1.504,20 |

|                     |        |             |                                              |          |           |                                 |              |          |
|---------------------|--------|-------------|----------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|----------|
| C.CUSTO:HEMODIALISE |        |             | MAT.: 000945 NOME: GISLAINE AMAZONAS C COSTA |          |           | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM   |              |          |
| DT.ADM.:03/01/2025  |        |             | CATEG.: MENSALISTA                           |          |           | SAL.: 3.325,00                  |              |          |
|                     |        |             | DEP.I.R.:                                    |          |           | DEP.SAL.FAM.:                   |              |          |
| Sit. Folha: NORMAL  |        |             |                                              |          |           | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |              |          |
| P R O V E N T O S   |        |             | D E S C O N T O S                            |          |           | B A S E S                       |              |          |
| COD DESCRICAO       | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                | REF.     | VALOR PC  | COD DESCRICAO                   | VALOR        |          |
| 020 SALARIO         | 30,00  | 3.325,00 00 | 401 INSS                                     | 0,00     | 328,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT              | 3.628,60     |          |
| 038 INSALUB MEDIA   | 220,00 | 303,60 00   | 420 IMP.RENDA                                | 15,00    | 59,05 00  | 725 BASE IR SALARI              | 3.628,60     |          |
|                     |        |             | 551 CONTRIB.ASSIS/                           | 2,00     | 66,50 00  | 729 BASE IR MES AN              | 3.628,60     |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 736 DESC.IR MES AN              | 59,05        |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 742 ADIC DE INSAL               | 303,60       |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 745 BASE FGTS                   | 3.628,60     |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 755 FGTS                        | 290,28       |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 777 BASE PIS EMPRE              | 3.628,60     |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 815 INSS EMPRESA                | 725,72       |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 817 ACID.TRABALHO               | 111,06       |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 826 PIS EMPRESA                 | 36,29        |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 930 DED.INSS SALAR              | 328,83       |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 933 DED.DEP.IR                  | 189,59       |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 990 BASE SALARIO M              | 3.628,60     |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | 999 LIQUIDO A RECE              | 3.174,22     |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | B12 BASE IR.FOLHA               | 3.299,77     |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | B13 R.FOLHA CALCUL              | 72,36        |          |
|                     |        |             |                                              |          |           | B18 DED IR SIMPLIF              | 607,20       |          |
| TOTAIS ->           |        |             | 250,00                                       | 3.628,60 | 17,00     | 454,38                          | SALARIO LIQ. | 3.174,22 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                       |       |             |                                             |          |           |                                 |              |          |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|--------------|----------|
| E.CUSTO:HEMODIALISE                                   |       |             | MAT.: 000774 NOME: GISLENE ROCHA DOS SANTOS |          |           | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM   |              |          |
| DT.ADM.:01/08/2022                                    |       |             | CATEG.: MENSALISTA                          |          |           | SAL.: 3.325,00                  |              |          |
|                                                       |       |             | DEP.I.R.: 02                                |          |           | DEP.SAL.FAM.: 01                |              |          |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025 |       |             |                                             |          |           | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |              |          |
| P R O V E N T O S                                     |       |             | D E S C O N T O S                           |          |           | B A S E S                       |              |          |
| COD DESCRICAO                                         | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                               | REF.     | VALOR PC  | COD DESCRICAO                   | VALOR        |          |
| 020 SALARIO                                           | 29,00 | 3.214,17 00 | 401 INSS                                    | 0,00     | 321,30 00 | 701 BAS.INSS LIMIT              | 3.704,33     |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                    | 0,00  | 0,06 00     | 402 INSS FERIAS                             | 0,00     | 16,62 00  | 725 BASE IR SALARI              | 3.218,98     |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                     | 29,00 | 293,48 00   | 420 IMP.RENDA                               | 15,00    | 31,81 00  | 729 BASE IR MES AN              | 122,06       |          |
| 040 ANUENIO                                           | 29,00 | 32,14 00    | 471 FER.PAGAS MES                           | 1,00     | 147,43 00 | 732 BASE IRRF FER               | 164,05       |          |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                    | 0,13  | 0,43 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/                          | 2,00     | 66,50 00  | 741 ATS MES                     | 33,25        |          |
| 200 FERIAS                                            | 1,00  | 110,83 00   |                                             |          |           | 742 ADIC DE INSAL               | 303,60       |          |
| 201 1/3 FERIAS                                        | 0,00  | 41,01 00    |                                             |          |           | 745 BASE FGTS                   | 3.704,33     |          |
| 204 MED.FER.VALOR                                     | 1,00  | 0,78 00     |                                             |          |           | 755 FGTS                        | 296,34       |          |
| 205 MED.FER.HORAS                                     | 1,00  | 0,20 00     |                                             |          |           | 777 BASE PIS EMPRE              | 3.704,33     |          |
| 242 ATS FERIAS MES                                    | 1,00  | 1,11 00     |                                             |          |           | 815 INSS EMPRESA                | 740,87       |          |
| 250 INSAL.FERIAS M                                    | 0,00  | 10,12 00    |                                             |          |           | 817 ACID.TRABALHO               | 113,38       |          |
|                                                       |       |             |                                             |          |           | 826 PIS EMPRESA                 | 37,04        |          |
|                                                       |       |             |                                             |          |           | 896 BASE DED INSS               | 16,62        |          |
|                                                       |       |             |                                             |          |           | 930 DED.INSS SALAR              | 321,30       |          |
|                                                       |       |             |                                             |          |           | 933 DED.DEP.IR                  | 379,18       |          |
|                                                       |       |             |                                             |          |           | 990 BASE SALARIO M              | 3.661,85     |          |
|                                                       |       |             |                                             |          |           | 999 LIQUIDO A RECE              | 3.120,67     |          |
|                                                       |       |             |                                             |          |           | B12 BASE IR.FOLHA               | 3.540,28     |          |
|                                                       |       |             |                                             |          |           | B13 R.FOLHA CALCUL              | 45,80        |          |
|                                                       |       |             |                                             |          |           | B18 DED IR SIMPLIF              | 607,20       |          |
| TOTAIS ->                                             |       |             | 91,13                                       | 3.704,33 | 18,00     | 583,66                          | SALARIO LIQ. | 3.120,67 |

|                     |       |             |                                                 |       |           |                                 |          |  |
|---------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:HEMODIALISE |       |             | MAT.: 000935 NOME: ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN |       |           | FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO |          |  |
| DT.ADM.:20/12/2024  |       |             | CATEG.: MENSALISTA                              |       |           | SAL.: 3.601,02                  |          |  |
|                     |       |             | DEP.I.R.:                                       |       |           | DEP.SAL.FAM.:                   |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL  |       |             |                                                 |       |           | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |          |  |
| P R O V E N T O S   |       |             | D E S C O N T O S                               |       |           | B A S E S                       |          |  |
| COD DESCRICAO       | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                   | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO                   | VALOR    |  |
| 020 SALARIO         | 30,00 | 3.601,02 00 | 401 INSS                                        | 0,00  | 325,52 00 | 701 BAS.INSS LIMIT              | 3.601,02 |  |
|                     |       |             | 420 IMP.RENDA                                   | 15,00 | 54,91 00  | 725 BASE IR SALARI              | 3.601,02 |  |
|                     |       |             | 551 CONTRIB.ASSIS/                              | 2,00  | 72,02 00  | 729 BASE IR MES AN              | 3.601,02 |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | 736 DESC.IR MES AN              | 54,91    |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | 745 BASE FGTS                   | 3.601,02 |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | 755 FGTS                        | 288,08   |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | 777 BASE PIS EMPRE              | 3.601,02 |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | 815 INSS EMPRESA                | 720,20   |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | 817 ACID.TRABALHO               | 110,22   |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | 826 PIS EMPRESA                 | 36,01    |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | 930 DED.INSS SALAR              | 325,52   |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | 990 BASE SALARIO M              | 3.601,02 |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | 999 LIQUIDO A RECE              | 3.148,57 |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | B12 BASE IR.FOLHA               | 3.275,50 |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL              | 97,16    |  |
|                     |       |             |                                                 |       |           | B18 DED IR SIMPLIF              | 607,20   |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------------------------|
| TOTAIS ->                                                                                   | 30,00 | 3.601,02           | 17,00              | 452,45       | SALARIO LIQ.     | 3.148,57                        |
| C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000546 NOME: JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO |       |                    |                    |              |                  |                                 |
| DT.ADM.:13/09/2018                                                                          |       | CATEG.: MENSALISTA | SAL.: 6.106,58     | DEP.I.R.: 01 | DEP.SAL.FAM.: 00 | PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00 |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 14/07/2025 a 02/08/2025                                       |       |                    |                    |              |                  |                                 |
| P R O V E N T O S                                                                           |       |                    | D E S C O N T O S  |              | B A S E S        |                                 |
| COD DESCRICAO                                                                               | REF.  | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF.         | VALOR PC         | COD DESCRICAO VALOR             |
| 020 SALARIO                                                                                 | 12,00 | 2.442,63 00        | 401 INSS           | 0,00         | 350,19 00        | 701 BAS.INSS LIMIT 7.915,08     |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                           | 12,00 | 121,44 00          | 402 INSS FERIAS    | 0,00         | 567,50 00        | 725 BASE IR SALARI 2.637,35     |
| 040 ANUENIO                                                                                 | 12,00 | 73,28 00           | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00         | 63,06 00         | 727 BASE IR FERIAS 5.233,58     |
| 200 FERIAS                                                                                  | 18,00 | 3.663,95 00        | 422 IR FERIAS      | 27,50        | 478,36 00        | 729 BASE IR MES AN 5.860,73     |
| 201 1/3 FERIAS                                                                              | 0,00  | 1.319,43 00        | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00         | 4.755,22 00      | 732 BASE IRRF FER 5.864,14      |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                           | 18,00 | 2,27 00            |                    |              |                  | 736 DESC.IR MES AN 650,83       |
| 211 FERIAS M.SEG.                                                                           | 2,00  | 407,11 00          |                    |              |                  | 741 ATS MES 183,20              |
| 212 1/3 FER.M.SEG.                                                                          | 0,00  | 146,60 00          |                    |              |                  | 742 ADIC DE INSAL 303,60        |
| 215 MED.VAL.M.SEG.                                                                          | 2,00  | 0,25 00            |                    |              |                  | 745 BASE FGTS 7.915,08          |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                          | 18,00 | 109,92 00          |                    |              |                  | 755 FGTS 633,20                 |
| 243 ATS FERIAS MES                                                                          | 2,00  | 12,21 00           |                    |              |                  | 777 BASE PIS EMPRE 7.915,08     |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                                          | 0,00  | 182,16 00          |                    |              |                  | 790 INFORMATIVO DE 478,36       |
| 251 INSAL.FERIAS M                                                                          | 0,00  | 20,24 00           |                    |              |                  | 815 INSS EMPRESA 1.583,02       |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | 817 ACID.TRABALHO 242,26        |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | 826 PIS EMPRESA 79,15           |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | 896 BASE DED INSS 567,50        |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | 930 DED.INSS SALAR 350,19       |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | 931 DED.INSS FERIA 630,56       |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | 933 DED.DEP.IR 189,59           |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | 934 DED.DEP.FERIAS 189,59       |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | 990 BASE SALARIO M 6.593,38     |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | 999 LIQUIDO A RECE 2.287,16     |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | B12 BASE IR.FOLHA 2.287,16      |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | B14 BASE IR FERIAS 5.864,14     |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | B18 DED IR SIMPLIF 607,20       |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | B19 DED IR SIMPLIF 607,20       |
|                                                                                             |       |                    |                    |              |                  | B23 IR FERIAS CALC 536,92       |
| TOTAIS ->                                                                                   | 96,00 | 8.501,49           | 27,50              | 6.214,33     | SALARIO LIQ.     | 2.287,16                        |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           |                    |                                                         |          |  |
|---------------------|--|--------|---------------------------------------|--------------------|--|----------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------|--|
| E.CUSTO:HEMODIALISE |  |        | MAT.: 000937 NOME: JOSE VIEIRA FREIRE |                    |  | FUNCAO: 00094  |           |                    | TEC. ENFERMAGEM                                         |          |  |
| DT.ADM.:20/12/2024  |  |        | CATEG.: MENSALISTA                    |                    |  | SAL.: 3.325,00 |           |                    | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL  |  |        |                                       |                    |  |                |           |                    |                                                         |          |  |
| P R O V E N T O S   |  |        |                                       | D E S C O N T O S  |  |                |           | B A S E S          |                                                         |          |  |
| COD DESCRICAO       |  | REF.   | VALOR PC                              | COD DESCRICAO      |  | REF.           | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |                                                         | VALOR    |  |
| 020 SALARIO         |  | 30,00  | 3.325,00 00                           | 401 INSS           |  | 0,00           | 328,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |                                                         | 3.628,60 |  |
| 038 INSALUB MEDIA   |  | 220,00 | 303,60 00                             | 420 IMP.RENDA      |  | 15,00          | 59,05 00  | 725 BASE IR SALARI |                                                         | 3.628,60 |  |
|                     |  |        |                                       | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  | 2,00           | 66,50 00  | 729 BASE IR MES AN |                                                         | 3.628,60 |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 736 DESC.IR MES AN |                                                         | 59,05    |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 742 ADIC DE INSAL  |                                                         | 303,60   |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 745 BASE FGTS      |                                                         | 3.628,60 |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 755 FGTS           |                                                         | 290,28   |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 777 BASE PIS EMPRE |                                                         | 3.628,60 |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 815 INSS EMPRESA   |                                                         | 725,72   |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 817 ACID.TRABALHO  |                                                         | 111,06   |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 826 PIS EMPRESA    |                                                         | 36,29    |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 930 DED.INSS SALAR |                                                         | 328,83   |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 990 BASE SALARIO M |                                                         | 3.628,60 |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | 999 LIQUIDO A RECE |                                                         | 3.174,22 |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | B12 BASE IR.FOLHA  |                                                         | 3.299,77 |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | B13 R.FOLHA CALCUL |                                                         | 100,80   |  |
|                     |  |        |                                       |                    |  |                |           | B18 DED IR SIMPLIF |                                                         | 607,20   |  |
| TOTAIS ->           |  |        |                                       |                    |  |                |           |                    |                                                         |          |  |
|                     |  | 250,00 | 3.628,60                              |                    |  | 17,00          | 454,38    | SALARIO LIQ.       |                                                         | 3.174,22 |  |

|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           |                    |                                 |          |  |
|---------------------|--|--------|-----------------------------------------------|--------------------|--|------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:HEMODIALISE |  |        | MAT.: 000943 NOME: JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO |                    |  | FUNCAO: 00094    |           |                    | TEC. ENFERMAGEM                 |          |  |
| DT.ADM.:02/01/2025  |  |        | CATEG.: MENSALISTA                            |                    |  | SAL.: 3.325,00   |           |                    | DEP.I.R.: 01                    |          |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  | DEP.SAL.FAM.: 01 |           |                    | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL  |  |        |                                               |                    |  |                  |           |                    |                                 |          |  |
| P R O V E N T O S   |  |        |                                               | D E S C O N T O S  |  |                  |           | B A S E S          |                                 |          |  |
| COD DESCRICAO       |  | REF.   | VALOR PC                                      | COD DESCRICAO      |  | REF.             | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |                                 | VALOR    |  |
| 020 SALARIO         |  | 30,00  | 3.325,00 00                                   | 401 INSS           |  | 0,00             | 328,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |                                 | 3.628,60 |  |
| 038 INSALUB MEDIA   |  | 220,00 | 303,60 00                                     | 420 IMP.RENDA      |  | 15,00            | 59,05 00  | 725 BASE IR SALARI |                                 | 3.628,60 |  |
|                     |  |        |                                               | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  | 2,00             | 66,50 00  | 729 BASE IR MES AN |                                 | 3.628,60 |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 736 DESC.IR MES AN |                                 | 59,05    |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 742 ADIC DE INSAL  |                                 | 303,60   |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 745 BASE FGTS      |                                 | 3.628,60 |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 755 FGTS           |                                 | 290,28   |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 777 BASE PIS EMPRE |                                 | 3.628,60 |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 815 INSS EMPRESA   |                                 | 725,72   |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 817 ACID.TRABALHO  |                                 | 111,06   |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 826 PIS EMPRESA    |                                 | 36,29    |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 930 DED.INSS SALAR |                                 | 328,83   |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 933 DED.DEP.IR     |                                 | 189,59   |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 990 BASE SALARIO M |                                 | 3.628,60 |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | 999 LIQUIDO A RECE |                                 | 3.174,22 |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | B12 BASE IR.FOLHA  |                                 | 3.299,77 |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | B13 R.FOLHA CALCUL |                                 | 72,36    |  |
|                     |  |        |                                               |                    |  |                  |           | B18 DED IR SIMPLIF |                                 | 607,20   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 250,00 | 3.628,60 | 17,00 | 454,38 | SALARIO LIQ. | 3.174,22 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

|                     |                    |                         |               |                                                  |
|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| C.CUSTO:HEMODIALISE | MAT.: 000941       | NOME: JOYCE SOUZA SILVA | FUNCAO: 00094 | TEC. ENFERMAGEM                                  |
| DT.ADM.:02/01/2025  | CATEG.: MENSALISTA | SAL.: 3.325,00          | DEP.I.R.: 01  | DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |
| Sit. Folha: NORMAL  |                    |                         |               |                                                  |

| P R O V E N T O S |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|-------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO       | 30,00  | 3.325,00 00 | 401 INSS           | 0,00  | 328,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.628,60 |  |
| 038 INSALUB MEDIA | 220,00 | 303,60 00   | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 59,05 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.628,60 |  |
|                   |        |             | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 675,00 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.629,12 |  |
|                   |        |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 66,50 00  | 736 DESC.IR MES AN | 59,12    |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.628,60 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 290,28   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.628,60 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 725,72   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 111,06   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 36,29    |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 328,83   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.628,60 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.499,22 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.299,77 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 72,36    |  |
|                   |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

|           |        |          |       |          |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 250,00 | 3.628,60 | 17,00 | 1.129,38 | SALARIO LIQ. | 2.499,22 |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000819 NOME: NAYARA FORO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 3.325,00 00 | 401 INSS           | 0,00  | 333,10 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.664,15 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,02   | 0,30 00     | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 64,38 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.664,15 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 220,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 948,73 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.661,85 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 33,25 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 66,50 00  | 736 DESC.IR MES AN | 64,03    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 0,15   | 0,50 00     |                    |       |           | 741 ATS MES        | 33,25    |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 0,06   | 1,50 00     |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.664,15 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 293,13   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.664,15 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 732,83   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 112,15   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 36,64    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 333,10   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.661,85 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.251,44 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.331,05 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 77,05    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 280,23 | 3.664,15    |                    | 17,00 | 1.412,71  | SALARIO LIQ.       | 2.251,44 |  |

C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000558 NOME: PATRICIA MANFREDI DA SILVA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA  
DT.ADM.:10/10/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.906,72 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |       |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |  |
|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO       | 30,00 | 5.906,72 00 | 401 INSS          | 0,00  | 661,33 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.083,92 |  |
| 040 ANUENIO       | 30,00 | 177,20 00   | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 530,34 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.422,59 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.422,59 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 530,34   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 741 ATS MES        | 177,20   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 6.083,92 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 486,71   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 6.083,92 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.216,78 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 186,22   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 60,84    |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 661,33   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 6.083,92 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.892,25 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.083,92 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 597,36   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |       |          |  |       |          |                    |          |
|-----------|-------|----------|--|-------|----------|--------------------|----------|
|           |       |          |  |       |          | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS -> | 60,00 | 6.083,92 |  | 27,50 | 1.191,67 | SALARIO LIQ.       | 4.892,25 |

|                                                                                                              |       |                   |                    |        |             |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|--------|-------------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000969 NOME: RAYLAN TIERRY MACIEL DO CARMO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM           |       |                   |                    |        |             |                    |          |
| DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |                   |                    |        |             |                    |          |
| Sit. Folha: DEMITIDO                                                                                         |       |                   |                    |        |             |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       | D E S C O N T O S |                    |        |             | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 19,00 | 186,08 00         | 443 FALTAS         | 124,66 | 1.989,80 00 | 725 BASE IR SALARI | 2.091,04 |
| 100 INSUF.SALDO                                                                                              | 0,00  | 119,63 00         | 445 DESCONTO DSR   | 18,00  | 287,31 00   | 729 BASE IR MES AN | 2.144,17 |
| 300 SALDO SALARIO                                                                                            | 19,00 | 2.037,90 00       | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00   | 66,50 00    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                                                              |       |                   |                    |        |             | 777 BASE PIS EMPRE | 234,18   |
|                                                                                                              |       |                   |                    |        |             | 826 PIS EMPRESA    | 2,34     |
|                                                                                                              |       |                   |                    |        |             | 990 BASE SALARIO M | 3.628,60 |
|                                                                                                              |       |                   |                    |        |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.920,84 |
|                                                                                                              |       |                   |                    |        |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 38,00 | 2.343,61          |                    | 144,66 | 2.343,61    | SALARIO LIQ.       | 0,00     |

|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000942 NOME: RUTHELENE ABREU DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                      |        |                   |                    |       |           |                    |          |
| DT.ADM.:02/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |        |                   |                    |       |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |                   |                    |       |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        | D E S C O N T O S |                    |       |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 3.325,00 00       | 401 INSS           | 0,00  | 328,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.628,60 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 220,00 | 303,60 00         | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 43,92 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.299,77 |
|                                                                                                                    |        |                   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 66,50 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.299,77 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 43,92    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.628,60 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 755 FGTS           | 290,28   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.628,60 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 725,72   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 111,06   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 36,29    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 328,83   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.628,60 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.189,35 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.628,60 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 59,05    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 250,00 | 3.628,60          |                    | 17,00 | 439,25    | SALARIO LIQ.       | 3.189,35 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                       |       |             |                                            |       |           |                               |          |  |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:HEMODIALISE                                   |       |             | MAT.: 000239 NOME: SANDRA ALMEIDA COUTINHO |       |           | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM |          |  |
| DT.ADM.:13/09/2013                                    |       |             | CATEG.: MENSALISTA                         |       |           | SAL.: 3.325,00                |          |  |
|                                                       |       |             | DEP.I.R.: 03                               |       |           | DEP.SAL.FAM.: 01              |          |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025 |       |             | PERC.ADT0: 000 %                           |       |           | HR.MES: 220.00                |          |  |
| P R O V E N T O S                                     |       |             | D E S C O N T O S                          |       |           | B A S E S                     |          |  |
| COD DESCRICAO                                         | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                              | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO                 | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                           | 29,00 | 3.214,17 00 | 401 INSS                                   | 0,00  | 338,34 00 | 701 BAS.INSS LIMIT            | 3.861,39 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                     | 29,00 | 293,48 00   | 402 INSS FERIAS                            | 0,00  | 18,43 00  | 725 BASE IR SALARI            | 3.346,09 |  |
| 040 ANUENIO                                           | 29,00 | 176,78 00   | 420 IMP.RENDA                              | 7,50  | 26,13 00  | 729 BASE IR MES AN            | 127,05   |  |
| 200 FERIAS                                            | 1,00  | 110,83 00   | 457 EMPREST.E-CONS                         | 0,00  | 806,07 00 | 732 BASE IRRF FER             | 176,96   |  |
| 201 1/3 FERIAS                                        | 0,00  | 44,24 00    | 460 DESC.INS.SALDO                         | 0,00  | 756,96 00 | 741 ATS MES                   | 182,88   |  |
| 204 MED.FER.VALOR                                     | 1,00  | 1,05 00     | 471 FER.PAGAS MES                          | 1,00  | 158,53 00 | 742 ADIC DE INSAL             | 303,60   |  |
| 205 MED.FER.HORAS                                     | 1,00  | 4,62 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/                         | 2,00  | 66,50 00  | 745 BASE FGTS                 | 3.861,39 |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                    | 1,00  | 6,10 00     |                                            |       |           | 755 FGTS                      | 308,91   |  |
| 250 INSAL.FERIAS M                                    | 0,00  | 10,12 00    |                                            |       |           | 777 BASE PIS EMPRE            | 3.861,39 |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | 815 INSS EMPRESA              | 772,28   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | 817 ACID.TRABALHO             | 118,19   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | 826 PIS EMPRESA               | 38,61    |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | 896 BASE DED INSS             | 18,43    |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | 930 DED.INSS SALAR            | 338,34   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | 933 DED.DEP.IR                | 568,77   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | 990 BASE SALARIO M            | 3.811,48 |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | 999 LIQUIDO A RECE            | 1.690,43 |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | B12 BASE IR.FOLHA             | 3.684,43 |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL            | 67,42    |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |           | B18 DED IR SIMPLIF            | 607,20   |  |
| TOTAIS ->                                             |       |             |                                            |       |           | SALARIO LIQ.                  | 1.690,43 |  |
|                                                       | 91,00 | 3.861,39    |                                            | 10,50 | 2.170,96  |                               |          |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           |                    |                                                         |          |  |
|---------------------|--|--------|----------------------------------------|--------------------|--|----------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------|--|
| E.CUSTO:HEMODIALISE |  |        | MAT.: 000869 NOME: SANDRA COSTA AGUIAR |                    |  | FUNCAO: 00094  |           |                    | TEC. ENFERMAGEM                                         |          |  |
| DT.ADM.:01/12/2023  |  |        | CATEG.: MENSALISTA                     |                    |  | SAL.: 3.325,00 |           |                    | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL  |  |        |                                        |                    |  |                |           |                    |                                                         |          |  |
| P R O V E N T O S   |  |        |                                        | D E S C O N T O S  |  |                |           | B A S E S          |                                                         |          |  |
| COD DESCRICAO       |  | REF.   | VALOR PC                               | COD DESCRICAO      |  | REF.           | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |                                                         | VALOR    |  |
| 020 SALARIO         |  | 30,00  | 3.325,00 00                            | 401 INSS           |  | 0,00           | 330,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |                                                         | 3.645,23 |  |
| 038 INSALUB MEDIA   |  | 220,00 | 303,60 00                              | 420 IMP.RENDA      |  | 15,00          | 61,54 00  | 725 BASE IR SALARI |                                                         | 3.645,23 |  |
| 040 ANUENIO         |  | 30,00  | 16,63 00                               | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  | 2,00           | 66,50 00  | 729 BASE IR MES AN |                                                         | 3.424,36 |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 736 DESC.IR MES AN |                                                         | 29,12    |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 741 ATS MES        |                                                         | 16,63    |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 742 ADIC DE INSAL  |                                                         | 303,60   |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 745 BASE FGTS      |                                                         | 3.645,23 |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 755 FGTS           |                                                         | 291,61   |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 777 BASE PIS EMPRE |                                                         | 3.645,23 |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 815 INSS EMPRESA   |                                                         | 729,05   |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 817 ACID.TRABALHO  |                                                         | 111,57   |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 826 PIS EMPRESA    |                                                         | 36,45    |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 930 DED.INSS SALAR |                                                         | 330,83   |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 990 BASE SALARIO M |                                                         | 3.645,23 |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | 999 LIQUIDO A RECE |                                                         | 3.186,36 |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | B12 BASE IR.FOLHA  |                                                         | 3.314,40 |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | B13 R.FOLHA CALCUL |                                                         | 103,00   |  |
|                     |  |        |                                        |                    |  |                |           | B18 DED IR SIMPLIF |                                                         | 607,20   |  |

|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 |                    |  |                  |  |  |                                 |  |  |
|---------------------|--|--------|-----------------------------------------------|--|--------------------|----------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|--|------------------|--|--|---------------------------------|--|--|
| C.CUSTO:HEMODIALISE |  |        | MAT.: 000991 NOME: TAIANA MAYARA S DE ANDRADE |  |                    | FUNCAO: 00094  |       |           | TEC. ENFERMAGEM |                    |  |                  |  |  |                                 |  |  |
| DT.ADM.:15/04/2025  |  |        | CATEG.: MENSALISTA                            |  |                    | SAL.: 3.325,00 |       |           | DEP.I.R.: 02    |                    |  | DEP.SAL.FAM.: 01 |  |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL  |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 |                    |  |                  |  |  |                                 |  |  |
| P R O V E N T O S   |  |        |                                               |  | D E S C O N T O S  |                |       |           |                 | B A S E S          |  |                  |  |  |                                 |  |  |
| COD DESCRICAO       |  | REF.   | VALOR PC                                      |  | COD DESCRICAO      |                | REF.  | VALOR PC  |                 | COD DESCRICAO      |  | VALOR            |  |  |                                 |  |  |
| 020 SALARIO         |  | 30,00  | 3.325,00 00                                   |  | 401 INSS           |                | 0,00  | 328,83 00 |                 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 3.628,60         |  |  |                                 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA   |  | 220,00 | 303,60 00                                     |  | 420 IMP.RENDA      |                | 15,00 | 43,92 00  |                 | 725 BASE IR SALARI |  | 3.299,77         |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  | 551 CONTRIB.ASSIS/ |                | 2,00  | 66,50 00  |                 | 729 BASE IR MES AN |  | 3.299,77         |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 736 DESC.IR MES AN |  | 43,92            |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60           |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 745 BASE FGTS      |  | 3.628,60         |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 755 FGTS           |  | 290,28           |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 777 BASE PIS EMPRE |  | 3.628,60         |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 815 INSS EMPRESA   |  | 725,72           |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 817 ACID.TRABALHO  |  | 111,06           |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 826 PIS EMPRESA    |  | 36,29            |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 930 DED.INSS SALAR |  | 328,83           |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 933 DED.DEP.IR     |  | 379,18           |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 990 BASE SALARIO M |  | 3.628,60         |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | 999 LIQUIDO A RECE |  | 3.189,35         |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 3.628,60         |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 59,05            |  |  |                                 |  |  |
|                     |  |        |                                               |  |                    |                |       |           |                 | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20           |  |  |                                 |  |  |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Período: 202507      Número de Pagamento: 01      Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025      Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 250,00 | 3.628,60 | 17,00 | 439,25 | SALARIO LIQ. | 3.189,35 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:HEMODIALISE      MAT.: 000744      NOME: THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA      FUNCAO: 00094      TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:19/04/2022      CATEG.: MENSALISTA      SAL.: 3.325,00      DEP.I.R.:      DEP.SAL.FAM.:      PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|-------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO       | 30,00  | 3.325,00 00 | 401 INSS           | 0,00  | 334,82 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.678,48 |  |
| 038 INSALUB MEDIA | 220,00 | 303,60 00   | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 66,53 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.678,48 |  |
| 040 ANUENIO       | 30,00  | 49,88 00    | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 530,80 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.678,48 |  |
|                   |        |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 66,50 00  | 736 DESC.IR MES AN | 66,53    |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 741 ATS MES        | 49,88    |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.678,48 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 294,27   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.678,48 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 735,70   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 112,59   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 36,78    |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 334,82   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.678,48 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.679,83 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.343,66 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 107,38   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 280,00 | 3.678,48 | 17,00 | 998,65 | SALARIO LIQ. | 2.679,83 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:HEMODIALISE      MAT.: 000939      NOME: YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO      FUNCAO: 00013      ASSIST. SOCIAL

DT.ADM.:02/01/2025      CATEG.: MENSALISTA      SAL.: 3.601,02      DEP.I.R.:      DEP.SAL.FAM.:      PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00

Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |       |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |  |
|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO       | 30,00 | 3.601,02 00 | 401 INSS          | 0,00  | 325,52 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.601,02 |  |
|                   |       |             | 420 IMP.RENDA     | 15,00 | 54,91 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.601,02 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 3.601,02 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 54,91    |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.601,02 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 288,08   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.601,02 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 720,20   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 110,22   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 36,01    |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 325,52   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.601,02 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.220,59 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.275,50 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 97,16    |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |       |             |                    |       |           |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           |                    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 30,00 | 3.601,02    |                    | 15,00 | 380,43    |                    | SALARIO LIQ.       | 3.220,59 |
| C.CUSTO:USG - ULTRASSONOGR MAT.: 000709 NOME: FRANCIANE SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO     |       |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR              |          |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00 | 1.664,52 00 | 401 INSS           | 0,00  | 129,28 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.689,49           |          |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00 | 24,97 00    | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 337,39 00 | 725 BASE IR SALARI | 1.689,49           |          |
|                                                                                                              |       |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 33,29 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.689,49           |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 741 ATS MES        | 24,97              |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 1.689,49           |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 135,15             |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.689,49           |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 337,90             |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 51,71              |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,89              |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 129,28             |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 1.689,49           |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.189,53           |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.560,21           |          |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20             |          |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 60,00 | 1.689,49    |                    | 2,00  | 499,96    | SALARIO LIQ.       | 1.189,53           |          |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO    Período: 202507    Número de Pagamento: 01    Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025    Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| E.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000889 NOME: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM            |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 300,22 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.390,18 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 3,89   | 51,92 00    | 420 IMP.RENDA      | 7,50 | 26,56 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.390,18 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.456,03 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 10,45 00    |                    |      |           | 736 DESC.IR MES AN | 33,16    |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 112,00 | 299,17 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 10,45    |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 2,56   | 51,29 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.390,18 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 271,21   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.390,18 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 678,04   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 103,77   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 33,90    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 300,22   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.404,02 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.021,60 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.089,96 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 40,89    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                                    | 358,45 | 3.390,18    |                    | 9,50 | 368,58    | SALARIO LIQ.       | 3.021,60 |  |  |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000823 NOME: IVONE DO S DA CUNHA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 307,93 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.454,42 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,39   | 58,86 00    | 420 IMP.RENDA      | 7,50 | 25,38 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.146,49 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.126,66 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 20,90 00    |                    |      |           | 736 DESC.IR MES AN | 23,90    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 343,39 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 20,90    |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,68   | 53,92 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.454,42 |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 276,35   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.454,42 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 690,88   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 105,73   |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 34,54    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 307,93   |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.414,47 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.079,31 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.454,42 |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 32,92    |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 375,07 | 3.454,42    |                    | 9,50 | 375,11    | SALARIO LIQ.       | 3.079,31 |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000465 NOME: KEILA SANTOS BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:09/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 261,94 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.071,14 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,14   | 1,87 00     | 441 ATRASOS        | 0,31 | 4,27 00   | 725 BASE IR SALARI | 3.071,14 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 308,60 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.218,12 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 83,60 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN | 13,65    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,61   | 12,59 00    | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00 | 525,54 00 | 741 ATS MES        | 83,60    |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.071,14 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 245,69   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.071,14 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 614,23   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 94,00    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,71    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 261,94   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.477,17 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.933,26 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.809,20 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 14,31    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

|           |        |          |      |          |              |          |
|-----------|--------|----------|------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 240,75 | 3.075,41 | 2,31 | 1.142,15 | SALARIO LIQ. | 1.933,26 |
|-----------|--------|----------|------|----------|--------------|----------|

|                                         |  |                               |  |                |  |                                 |  |
|-----------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------|--|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000968 |  | NOME: LARISSA OLIVEIRA AMARAL |  | FUNCAO: 00094  |  | TEC. ENFERMAGEM                 |  |
| DT.ADM.:03/03/2025                      |  | CATEG.: MENSALISTA            |  | SAL.: 2.089,97 |  | DEP.I.R.:                       |  |
|                                         |  |                               |  | DEP.SAL.FAM.:  |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |
| Sit. Folha: NORMAL                      |  |                               |  |                |  |                                 |  |

| P R O V E N T O S  |        |             |                    | D E S C O N T O S |           |                    |          | B A S E S |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|----------|-----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.              | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |           |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00              | 252,41 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.991,78 |           |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,14   | 1,86 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00              | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.991,78 |           |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |                   |           | 729 BASE IR MES AN | 3.033,83 |           |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,63   | 12,57 00    |                    |                   |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |           |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |                   |           | 745 BASE FGTS      | 2.991,78 |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | 755 FGTS           | 239,34   |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.991,78 |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | 815 INSS EMPRESA   | 598,36   |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | 817 ACID.TRABALHO  | 91,57    |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | 826 PIS EMPRESA    | 29,92    |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | 930 DED.INSS SALAR | 252,41   |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | 990 BASE SALARIO M | 2.393,57 |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.697,57 |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.739,37 |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 23,29    |           |  |
|                    |        |             |                    |                   |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,22   |           |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |  |      |        |  |              |          |
|-----------|--------|----------|--|------|--------|--|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 210,77 | 2.991,78 |  | 2,00 | 294,21 |  | SALARIO LIQ. | 2.697,57 |
|-----------|--------|----------|--|------|--------|--|--------------|----------|

|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|--|----------|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000081 NOME: MARIA APARECIDA DO VALE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM          |       |             |                    |      |           |                    |  |          |
| DT.ADM.:01/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |      |           |                    |  |          |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025                                                              |       |             |                    |      |           |                    |  |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |  |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 29,00 | 2.020,30 00 | 401 INSS           | 0,00 | 260,39 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 3.141,96 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,09  | 1,28 00     | 402 INSS FERIAS    | 0,00 | 10,04 00  | 725 BASE IR SALARI |  | 2.768,28 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 29,00 | 293,48 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 668,00 00 | 729 BASE IR MES AN |  | 667,75   |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 29,00 | 121,22 00   | 471 FER.PAGAS MES  | 1,00 | 103,25 00 | 732 BASE IRRF FER  |  | 113,29   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 0,41  | 8,61 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 741 ATS MES        |  | 125,40   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00  | 583,78 00   | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00 | 179,60 00 | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |
| 200 FERIAS                                                                                                         | 1,00  | 69,67 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      |  | 3.141,96 |
| 201 1/3 FERIAS                                                                                                     | 0,00  | 28,32 00    |                    |      |           | 755 FGTS           |  | 251,35   |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                                                  | 1,00  | 0,18 00     |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE |  | 3.141,96 |
| 205 MED.FER.HORAS                                                                                                  | 1,00  | 0,82 00     |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   |  | 628,39   |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                                                 | 1,00  | 4,18 00     |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  |  | 96,17    |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                                                                 | 0,00  | 10,12 00    |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    |  | 31,42    |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 896 BASE DED INSS  |  | 10,04    |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR |  | 260,39   |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     |  | 379,18   |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M |  | 2.518,97 |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE |  | 1.878,88 |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 3.028,67 |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |

|           |       |          |  |      |          |  |              |          |
|-----------|-------|----------|--|------|----------|--|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 91,50 | 3.141,96 |  | 3,00 | 1.263,08 |  | SALARIO LIQ. | 1.878,88 |
|-----------|-------|----------|--|------|----------|--|--------------|----------|

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000842 NOME: PAULO DIEGO SOARES RAMOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 08/07/2025 a 09/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |       |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|-------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 28,00  | 4.663,19 | 00 | 401 INSS           | 0,00  | 694,21 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.318,81 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,21   | 125,03   | 00 | 420 IMP.RENDA      | 27,50 | 638,03 | 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.624,60 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 344,09 | 00 | 729 BASE IR MES AN | 5.795,04 |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 49,96    | 00 |                    |       |        |    | 736 DESC.IR MES AN | 684,90   |  |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 2,00   | 333,09   | 00 |                    |       |        |    | 741 ATS MES        | 49,96    |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 120,00 | 713,31   | 00 |                    |       |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,93   | 130,63   | 00 |                    |       |        |    | 745 BASE FGTS      | 6.318,81 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 755 FGTS           | 505,50   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 6.318,81 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 1.263,76 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 193,41   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 63,19    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 694,21   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 990 BASE SALARIO M | 5.349,84 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 4.642,48 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.318,81 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 661,96   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |

C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000092 NOME: ROSELI DE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S |       |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|-------------------|-------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 | 00 | 401 INSS          | 0,00  | 777,07 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.910,66 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 5,31   | 165,94   | 00 | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 621,59 | 00 | 725 BASE IR SALARI | 6.133,59 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 |                   |       |        |    | 729 BASE IR MES AN | 6.165,74 |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 324,76   | 00 |                   |       |        |    | 736 DESC.IR MES AN | 630,43   |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 799,95   | 00 |                   |       |        |    | 741 ATS MES        | 324,76   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 4,50   | 210,92   | 00 |                   |       |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 2,33   | 109,21   | 00 |                   |       |        |    | 745 BASE FGTS      | 6.910,66 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 755 FGTS           | 552,85   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 6.910,66 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 1.382,13 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 211,52   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 69,11    |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 777,07   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 933 DED.DEP.IR     | 568,77   |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 990 BASE SALARIO M | 5.624,64 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 5.512,00 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.910,66 |  |  |
|                    |        |          |    |                   |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 824,72   |  |  |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Periodo: 202507      Numero de Pagamento: 01      Dt      Periodo: 01/07/2025-31/07/2025      Dt      Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           |                    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 380,14 | 6.910,66    |                    | 27,50 | 1.398,66  |                    | SALARIO LIQ.       | 5.512,00 |
| C.CUSTO:U.I. CLINICA MEDIC MAT.: 000841 NOME: THIZ HER FILOMENA D DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM           |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR              |          |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 260,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.061,90           |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,64   | 8,52 00     | 441 ATRASOS        | 0,18  | 2,41 00   | 725 BASE IR SALARI | 3.061,90           |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.063,45           |          |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 20,90 00    |                    |       |           | 741 ATS MES        | 20,90              |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 2,86   | 57,54 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60             |          |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.061,90           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 244,95             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.061,90           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 612,38             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 93,72              |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,62              |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 260,83             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.414,47           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.759,27           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.801,07           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 27,92              |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20             |          |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 243,50 | 3.064,31    |                    | 2,18  | 305,04    | SALARIO LIQ.       | 2.759,27           |          |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000023 NOME: ANA DE SOUZA VIANA

FUNCAO: 00094    TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:01/08/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |       |        |    | B A S E S          |  |          |  |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|-------|--------|----|--------------------|--|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 | 00 | 401 INSS           | 0,00  | 326,47 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 3.608,88 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,67   | 65,31    | 00 | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 56,09  | 00 | 725 BASE IR SALARI |  | 3.608,88 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80  | 00 | 729 BASE IR MES AN |  | 3.597,50 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 125,40   | 00 |                    |       |        |    | 736 DESC.IR MES AN |  | 54,38    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 120,00 | 335,86   | 00 |                    |       |        |    | 741 ATS MES        |  | 125,40   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 5,00   | 104,96   | 00 |                    |       |        |    | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |       |        |    | 745 BASE FGTS      |  | 3.608,88 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 755 FGTS           |  | 288,71   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE |  | 3.608,88 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   |  | 721,78   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  |  | 110,46   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    |  | 36,09    |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR |  | 326,47   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 990 BASE SALARIO M |  | 2.518,97 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE |  | 3.184,52 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 3.282,41 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 98,20    |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |  |

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 369,67 | 3.608,88 | 17,00 | 424,36 | SALARIO LIQ. | 3.184,52 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000450 NOME: ANDREZA ALVES FERREIRA

FUNCAO: 00094    TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:25/01/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |       |          |    | B A S E S          |  |          |  |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|-------|----------|----|--------------------|--|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC |    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC |    | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 | 00 | 401 INSS           | 0,00  | 316,83   | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 3.528,58 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,38   | 60,34    | 00 | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 44,04    | 00 | 725 BASE IR SALARI |  | 3.528,58 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80    | 00 | 729 BASE IR MES AN |  | 3.467,67 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 83,60    | 00 |                    |       |          |    | 736 DESC.IR MES AN |  | 34,91    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 120,00 | 330,29   | 00 |                    |       |          |    | 741 ATS MES        |  | 83,60    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 3,73   | 77,00    | 00 |                    |       |          |    | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |       |          |    | 745 BASE FGTS      |  | 3.528,58 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 755 FGTS           |  | 282,28   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 777 BASE PIS EMPRE |  | 3.528,58 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 815 INSS EMPRESA   |  | 705,72   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 817 ACID.TRABALHO  |  | 108,00   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 826 PIS EMPRESA    |  | 35,29    |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 930 DED.INSS SALAR |  | 316,83   |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 990 BASE SALARIO M |  | 2.477,17 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | 999 LIQUIDO A RECE |  | 3.125,91 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 3.211,75 |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 87,60    |  |
|                    |        |          |    |                    |       |          |    | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 368,11 | 3.528,58 | 17,00 | 402,67 | SALARIO LIQ. | 3.125,91 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000552 NOME: ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:19/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |        |              | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00   | 262,03 00    | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.071,93 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,55   | 7,46 00     | 441 ATRASOS        | 1,90   | 25,93 00     | 725 BASE IR SALARI | 2.809,90 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00   | 41,80 00     | 729 BASE IR MES AN | 2.794,33 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 62,70 00    |                    |        |              | 741 ATS MES        | 62,70    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,46   | 50,35 00    |                    |        |              | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |        |              | 745 BASE FGTS      | 3.071,93 |  |
|                    |        |             |                    |        |              | 755 FGTS           | 245,75   |  |
|                    |        |             |                    |        |              | 777 BASE PIS EMPRE | 3.071,93 |  |
|                    |        |             |                    |        |              | 815 INSS EMPRESA   | 614,39   |  |
|                    |        |             |                    |        |              | 817 ACID.TRABALHO  | 94,03    |  |
|                    |        |             |                    |        |              | 826 PIS EMPRESA    | 30,72    |  |
|                    |        |             |                    |        |              | 930 DED.INSS SALAR | 262,03   |  |
|                    |        |             |                    |        |              | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |
|                    |        |             |                    |        |              | 990 BASE SALARIO M | 2.456,27 |  |
|                    |        |             |                    |        |              | 999 LIQUIDO A RECE | 2.768,10 |  |
|                    |        |             |                    |        |              | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.071,93 |  |
|                    |        |             |                    |        |              | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 243,01 | 3.097,86    | 3,90               | 329,76 | SALARIO LIQ. | 2.768,10           |          |  |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000677 NOME: DANIELA MIRANDA REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:03/05/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/07/2025 a 06/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |      |        | B A S E S |                    |          |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|------|--------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR  | PC        | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 25,00  | 1.741,64 | 00 | 401 INSS           | 0,00 | 290,91 | 00        | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.312,59 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 2,80   | 37,86    | 00 | 420 IMP.RENDA      | 7,50 | 16,02  | 00        | 725 BASE IR SALARI | 3.021,68 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80  | 00        | 729 BASE IR MES AN | 3.131,00 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 41,80    | 00 |                    |      |        |           | 736 DESC.IR MES AN | 24,22    |
| 051 AUX.DOENCA     | 5,00   | 348,33   | 00 |                    |      |        |           | 741 ATS MES        | 41,80    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 88,00  | 238,13   | 00 |                    |      |        |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,86   | 17,45    | 00 |                    |      |        |           | 745 BASE FGTS      | 3.312,59 |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |      |        |           | 755 FGTS           | 265,00   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.312,59 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | 815 INSS EMPRESA   | 662,52   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | 817 ACID.TRABALHO  | 101,39   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | 826 PIS EMPRESA    | 33,13    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | 930 DED.INSS SALAR | 290,91   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | 990 BASE SALARIO M | 2.435,37 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.963,86 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.312,59 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 20,74    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 331,66 | 3.312,59 |    |                    | 9,50 | 348,73 |           | SALARIO LIQ.       | 2.963,86 |

|                                                                   |  |  |                                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000875 NOME: IRACEMA SOARES LIMA |  |  | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                    |  |  |
| DT.ADM.:03/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 |  |  | DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 24/07/2025 a 06/08/2025           |  |  |                                                  |  |  |

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 23,00  | 1.602,31 00 | 401 INSS           | 0,00 | 254,84 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.012,01 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,32   | 4,24 00     | 441 ATRASOS        | 0,65 | 8,68 00   | 725 BASE IR SALARI | 2.757,17 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 2.776,86 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 10,45 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 10,45    |
| 051 AUX.DOENCA     | 7,00   | 487,66 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,43   | 28,65 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.012,01 |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 755 FGTS           | 240,96   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.012,01 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 602,40   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 92,19    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,12    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 254,84   |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.404,02 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.715,37 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.012,01 |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |





SIGA /GPER040/v.12  
Hora...: 12:32:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha.: 78  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |      |        |              |          |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 241,75 | 3.020,69 | 2,65 | 305,32 | SALARIO LIQ. | 2.715,37 |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000110 NOME: JANAYNA CHRYSTINA M BITENCOURT FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:07/05/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |          |              | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.     | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS           | 0,00     | 740,02 00    | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.645,98 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,47   | 139,02 00   | 420 IMP.RENDA      | 27,50    | 663,27 00    | 725 BASE IR SALARI | 5.905,96 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 1,00     | 31,11 00     | 729 BASE IR MES AN | 6.040,44 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 299,78 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00     | 519,32 00    | 736 DESC.IR MES AN | 700,25   |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 120,00 | 746,62 00   | 555 MENSALIDADE SI | 0,00     | 50,00 00     | 741 ATS MES        | 299,78   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 4,11   | 191,79 00   |                    |          |              | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |          |              | 745 BASE FGTS      | 6.645,98 |  |
|                    |        |             |                    |          |              | 755 FGTS           | 531,67   |  |
|                    |        |             |                    |          |              | 777 BASE PIS EMPRE | 6.645,98 |  |
|                    |        |             |                    |          |              | 815 INSS EMPRESA   | 1.329,20 |  |
|                    |        |             |                    |          |              | 817 ACID.TRABALHO  | 203,42   |  |
|                    |        |             |                    |          |              | 826 PIS EMPRESA    | 66,46    |  |
|                    |        |             |                    |          |              | 930 DED.INSS SALAR | 740,02   |  |
|                    |        |             |                    |          |              | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |          |              | 990 BASE SALARIO M | 5.599,66 |  |
|                    |        |             |                    |          |              | 999 LIQUIDO A RECE | 4.673,37 |  |
|                    |        |             |                    |          |              | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.645,98 |  |
|                    |        |             |                    |          |              | B13 R.FOLHA CALCUL | 751,93   |  |
|                    |        |             |                    |          |              | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 368,58 | 6.677,09    | 28,50              | 2.003,72 | SALARIO LIQ. |                    | 4.673,37 |  |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000670 NOME: LUCINEIA COSTA ALENCAR FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:01/03/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 305,60 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.435,00 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,97   | 53,66 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 30,01 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.435,00 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.443,16 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 41,80 00    |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 31,23    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 346,36 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 41,80    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,78   | 15,83 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.435,00 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 274,80   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.435,00 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 687,00   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 105,14   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 34,35    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 305,60   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.435,37 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.057,59 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.129,40 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 75,25    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 372,75 | 3.435,00    |                    | 17,00 | 377,41    | SALARIO LIQ.       | 3.057,59 |  |

|                                         |  |                                 |  |                |  |                                 |  |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------|--|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000077 |  | NOME: LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA |  | FUNCAO: 00061  |  | ENFERMEIRO                      |  |
| DT.ADM.:01/04/2013                      |  | CATEG.: MENSALISTA              |  | SAL.: 4.996,28 |  | DEP.I.R.:                       |  |
|                                         |  |                                 |  | DEP.SAL.FAM.:  |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |
| Sit. Folha: NORMAL                      |  |                                 |  |                |  |                                 |  |

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS           | 0,00  | 735,03 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.610,34 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,23   | 131,53 00   | 420 IMP.RENDA      | 27,50 | 706,98 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.875,31 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 0,28  | 8,71 00   | 729 BASE IR MES AN | 5.656,09 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 299,78 00   | 555 MENSALIDADE SI | 0,00  | 50,00 00  | 736 DESC.IR MES AN | 646,69   |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 796,40 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 299,78   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,96   | 91,46 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 6.610,34 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 528,82   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 6.610,34 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.322,07 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 202,33   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 66,10    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 735,03   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.599,66 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 5.118,33 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.610,34 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 742,13   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Periodo: 202507      Numero de Pagamento: 01      Dt      Periodo: 01/07/2025-31/07/2025      Dt      Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |          |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 374,19 | 6.619,05 | 27,78 | 1.500,72 | SALARIO LIQ. | 5.118,33 |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000297      NOME: MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA      FUNCAO: 00094      TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:04/02/2014      CATEG.: MENSALISTA      SAL.: 2.089,97      DEP.I.R.:      DEP.SAL.FAM.:      PERC.ADTO: 000 %      HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |                |        | D E S C O N T O S |          |                | B A S E S |           |              |                |          |
|-------------------|----------------|--------|-------------------|----------|----------------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------|
| COD               | DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC          | COD      | DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC  | COD          | DESCRICAO      | VALOR    |
| 020               | SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00       | 401      | INSS           | 0,00      | 317,06 00 | 701          | BAS.INSS LIMIT | 3.530,49 |
| 029               | DSR HE./OUT.AD | 4,25   | 59,20 00          | 420      | IMP.RENDA      | 15,00     | 44,33 00  | 725          | BASE IR SALARI | 3.530,49 |
| 038               | INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00         | 441      | ATRASOS        | 1,48      | 20,63 00  | 729          | BASE IR MES AN | 3.539,52 |
| 040               | ANUENIO        | 30,00  | 114,95 00         | 551      | CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 41,80 00  | 736          | DESC.IR MES AN | 45,68    |
| 074               | ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 356,77 00         |          |                |           |           | 741          | ATS MES        | 114,95   |
| 110               | HORA EXTRA 50% | 2,05   | 42,85 00          |          |                |           |           | 742          | ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168               | L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00         |          |                |           |           | 745          | BASE FGTS      | 3.530,49 |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | 755          | FGTS           | 282,43   |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | 777          | BASE PIS EMPRE | 3.530,49 |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | 815          | INSS EMPRESA   | 706,10   |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | 817          | ACID.TRABALHO  | 108,06   |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | 826          | PIS EMPRESA    | 35,30    |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | 930          | DED.INSS SALAR | 317,06   |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | 990          | BASE SALARIO M | 2.508,52 |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | 999          | LIQUIDO A RECE | 3.127,30 |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | B12          | BASE IR.FOLHA  | 3.213,43 |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | B13          | R.FOLHA CALCUL | 87,85    |
|                   |                |        |                   |          |                |           |           | B18          | DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->         |                |        | 374,30            | 3.551,12 |                | 18,48     | 423,82    | SALARIO LIQ. |                | 3.127,30 |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000315 NOME: NIVEATAM DE SOUSA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:18/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 04/07/2025 a 10/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 23,00  | 1.602,31 00 | 401 INSS           | 0,00  | 306,47 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.442,24 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,33   | 46,34 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 31,09 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.442,24 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 0,66  | 9,20 00   | 729 BASE IR MES AN | 3.485,57 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 114,95 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN | 37,59    |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 7,00   | 487,66 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 114,95   |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 88,00  | 245,28 00   |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 3,23   | 67,52 00    |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.442,24 |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 755 FGTS           | 275,37   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.442,24 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 688,45   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 105,36   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 34,42    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 306,47   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.508,52 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.062,88 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.135,77 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 76,20    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 334,56 | 3.451,44    |                    | 17,66 | 388,56    | SALARIO LIO.       | 3.062,88 |  |

|                                         |                               |                |                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA CIRUR MAT.: 000184 | NOME: ROSIANE DOS SANTOS LIMA | FUNCAO: 00094  | TEC. ENFERMAGEM                                         |
| DT.ADM.:18/03/2013                      | CATEG.: MENSALISTA            | SAL.: 2.089,97 | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |
| Sit. Folha: NORMAL                      |                               |                |                                                         |

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |      |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 | 00 | 401 INSS           | 0,00 | 271,11 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.147,57 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,41   | 5,78     | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80  | 00 | 725 BASE IR SALARI | 3.147,57 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 |                    |      |        |    | 729 BASE IR MES AN | 3.179,07 |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 125,40   | 00 |                    |      |        |    | 736 DESC.IR MES AN | 10,73    |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,86   | 39,04    | 00 |                    |      |        |    | 741 ATS MES        | 125,40   |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |      |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 745 BASE FGTS      | 3.147,57 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 755 FGTS           | 251,80   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 3.147,57 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 629,51   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 96,34    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 31,48    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 271,11   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 990 BASE SALARIO M | 2.518,97 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 2.834,66 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.876,46 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 37,30    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| TOTAIS ->                                                                                                          |        | 242,27      | 3.147,57          | 2,00  | 312,91    | SALARIO LIQ.       | 2.834,66 |
| C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000332 NOME: ALADMILLA SILVA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO                  |        |             |                   |       |           |                    |          |
| DT.ADM.:16/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                   |       |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                   |       |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 641,18 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.940,04 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 1,52   | 47,14 00    | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 496,31 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.298,86 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.369,00 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 274,80 00   |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 515,60   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 6,85   | 318,22 00   |                   |       |           | 741 ATS MES        | 274,80   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.940,04 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 475,20   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.940,04 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.188,01 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 181,81   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 59,40    |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 641,18   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.574,68 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.802,55 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 5.940,04 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 557,80   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        | 248,37      | 5.940,04          | 27,50 | 1.137,49  | SALARIO LIQ.       | 4.802,55 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           |                    |  |               |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------|--------------------|--|-------------------|-----------|--------------------|--|---------------|--|---------------------------------|--|
| E.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000550 NOME: ANGELA MARIA COSTA ROSARIO |  |        |             |                    |  |                   |           |                    |  | FUNCAO: 00094 |  | TEC. ENFERMAGEM                 |  |
| DT.ADM.:18/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:           |  |        |             |                    |  |                   |           |                    |  | DEP.SAL.FAM.: |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                       |  |        |             |                    |  |                   |           |                    |  |               |  |                                 |  |
| P R O V E N T O S                                                        |  |        |             |                    |  | D E S C O N T O S |           |                    |  |               |  | B A S E S                       |  |
| COD DESCRICAO                                                            |  | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      |  | REF.              | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR         |  |                                 |  |
| 020 SALARIO                                                              |  | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           |  | 0,00              | 311,56 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 3.484,66      |  |                                 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                       |  | 4,34   | 59,18 00    | 420 IMP.RENDA      |  | 15,00             | 37,45 00  | 725 BASE IR SALARI |  | 3.484,66      |  |                                 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                        |  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        |  | 1,03              | 14,06 00  | 729 BASE IR MES AN |  | 583,78        |  |                                 |  |
| 040 ANUENIO                                                              |  | 30,00  | 62,70 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  | 2,00              | 41,80 00  | 741 ATS MES        |  | 62,70         |  |                                 |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                       |  | 128,00 | 349,34 00   |                    |  |                   |           | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60        |  |                                 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                       |  | 2,45   | 50,15 00    |                    |  |                   |           | 745 BASE FGTS      |  | 3.484,66      |  |                                 |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                       |  | 0,00   | 583,78 00   |                    |  |                   |           | 755 FGTS           |  | 278,77        |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           | 777 BASE PIS EMPRE |  | 3.484,66      |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           | 815 INSS EMPRESA   |  | 696,93        |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           | 817 ACID.TRABALHO  |  | 106,66        |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           | 826 PIS EMPRESA    |  | 34,85         |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           | 930 DED.INSS SALAR |  | 311,56        |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           | 990 BASE SALARIO M |  | 2.456,27      |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           | 999 LIQUIDO A RECE |  | 3.093,85      |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 3.173,10      |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 81,80         |  |                                 |  |
|                                                                          |  |        |             |                    |  |                   |           | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20        |  |                                 |  |
| TOTAIS ->                                                                |  | 374,79 | 3.498,72    |                    |  | 18,03             | 404,87    | SALARIO LIQ.       |  | 3.093,85      |  |                                 |  |

|                                                                       |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000972 NOME: CLEIZIELEM BRITO MORAIS |        |             | FUNCAO: 00094      |      |           | TEC. ENFERMAGEM                               |          |  |
| DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97                  |        |             | DEP.I.R.:          |      |           | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                    |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
| P R O V E N T O S                                                     |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S                                     |          |  |
| COD DESCRICAO                                                         | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                           | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 254,95 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 3.012,95 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                    | 0,36   | 4,82 00     | 441 ATRASOS        | 0,13 | 1,73 00   | 725 BASE IR SALARI                            | 3.012,95 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                     | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN                            | 3.014,64 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                    | 1,63   | 32,51 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL                             | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                    | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS                                 | 3.012,95 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 755 FGTS                                      | 241,03   |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                            | 3.012,95 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA                              | 602,59   |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO                             | 92,22    |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA                               | 30,13    |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR                            | 254,95   |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M                            | 2.393,57 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                            | 2.716,20 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                             | 2.758,00 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL                            | 24,69    |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |  |
| TOTAIS ->                                                             |        |             | 211,99 3.014,68    |      |           | 2,13 298,48 SALARIO LIQ. 2.716,20             |          |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                           |        |             |                    |      |           |                    |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000928 NOME: IZABELA DAVID DA S PORTILHO |        |             | FUNCAO: 00094      |      |           | TEC. ENFERMAGEM    |          |  |
| DT.ADM.:20/12/2024                                                        |        |             | CATEG.: MENSALISTA |      |           | SAL.: 2.089,97     |          |  |
|                                                                           |        |             | DEP.I.R.: 01       |      |           | DEP.SAL.FAM.: 00   |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                        |        |             | PERC.ADT0: 000 %   |      |           | HR.MES: 180.00     |          |  |
| P R O V E N T O S                                                         |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
| COD DESCRICAO                                                             | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                               | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 278,19 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.206,55 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                        | 2,25   | 29,93 00    | 420 IMP.RENDA      | 7,50 | 12,79 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.206,55 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                         | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 0,21 | 2,79 00   | 729 BASE IR MES AN | 3.049,69 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                        | 10,13  | 202,06 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                        | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.206,55 |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 256,52   |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.206,55 |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 641,31   |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 98,15    |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 32,07    |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 278,19   |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.393,57 |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.873,77 |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.928,36 |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 23,24    |  |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->                                                                 | 222,38 | 3.209,34    |                    | 9,71 | 335,57    | SALARIO LIQ.       | 2.873,77 |  |

|                                                                      |        |             |                    |      |           |                    |          |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000067 NOME: JOELMA GONCALVES ALVES |        |             | FUNCAO: 00094      |      |           | TEC. ENFERMAGEM    |          |  |
| DT.ADM.:06/07/2012                                                   |        |             | CATEG.: MENSALISTA |      |           | SAL.: 2.089,97     |          |  |
|                                                                      |        |             | DEP.I.R.:          |      |           | DEP.SAL.FAM.:      |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                   |        |             | PERC.ADT0: 000 %   |      |           | HR.MES: 180.00     |          |  |
| P R O V E N T O S                                                    |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
| COD DESCRICAO                                                        | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                          | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 266,58 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.109,81 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                   | 0,07   | 1,03 00     | 441 ATRASOS        | 0,81 | 11,38 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.109,81 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                    | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 726,34 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.089,46 |  |
| 040 ANUENIO                                                          | 30,00  | 135,85 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 741 ATS MES        | 135,85   |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                   | 0,33   | 6,96 00     |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                   | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.109,81 |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 248,78   |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.109,81 |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 621,96   |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 95,19    |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 31,10    |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 266,58   |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.529,42 |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.075,09 |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.843,23 |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 32,32    |  |
|                                                                      |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->                                                            | 240,40 | 3.121,19    |                    | 2,81 | 1.046,10  | SALARIO LIQ.       | 2.075,09 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |        |             |                    |       |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000149 NOME: MARIA TERESA VIEIRA DA HORA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM      |        |             |                    |       |           |                    |          |
| DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |       |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |                    |       |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 322,73 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.577,79 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 4,27   | 59,95 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 51,42 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.577,79 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.532,06 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 135,85 00   |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 44,56    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 128,00 | 359,74 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 135,85   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 2,13   | 44,90 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                           | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.577,79 |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 286,22   |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.577,79 |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 715,56   |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 109,51   |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 35,78    |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 322,73   |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.529,42 |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.161,84 |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.255,06 |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 94,09    |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    |        |             |                    |       |           |                    |          |
|                                                                                                              | 374,40 | 3.577,79    |                    | 17,00 | 415,95    | SALARIO LIQ.       | 3.161,84 |

|                                                                                                              |        |             |                   |       |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000827 NOME: NATALIA ALVES RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO                 |        |             |                   |       |           |                    |          |
| DT.ADM.:01/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                   |       |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |                   |       |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 595,46 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.613,45 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 1,14   | 34,01 00    | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 467,98 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.613,45 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 180,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.132,20 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 49,96 00    |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 502,62   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 5,15   | 229,60 00   |                   |       |           | 741 ATS MES        | 49,96    |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.613,45 |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 449,07   |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.613,45 |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.122,69 |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 171,82   |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 56,13    |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 595,46   |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.349,84 |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.550,01 |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 5.017,99 |
|                                                                                                              |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 471,21   |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           |                    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 246,29 | 5.613,45    |                    | 27,50 | 1.063,44  |                    | SALARIO LIQ.       | 4.550,01 |
| C.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000626 NOME: OSMARINA LIMA MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM            |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| DT.ADM.:07/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR              |          |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 264,78 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.094,87           |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,81   | 11,05 00    | 441 ATRASOS        | 1,50  | 20,38 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.094,87           |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.077,97           |          |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 52,25 00    |                    |       |           | 741 ATS MES        | 52,25              |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 3,66   | 74,60 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60             |          |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                           | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.094,87           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 247,58             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.094,87           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 618,97             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 94,73              |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,95              |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 264,78             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.445,82           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.788,29           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.830,09           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 30,35              |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20             |          |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 244,47 | 3.115,25    |                    | 3,50  | 326,96    |                    | SALARIO LIQ.       | 2.788,29 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               |                    |       |                 |  |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------|-------------|--|--------------------|-------------------|----------|-----------|---------------|--------------------|-------|-----------------|--|---------------------------------|--|
| E.CUSTO:U.I. CLINICA OBSTE MAT.: 000907 NOME: WENDELL RIBEIRO DE LIRA |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | FUNCAO: 00094      |       | TEC. ENFERMAGEM |  |                                 |  |
| DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97                  |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | DEP.I.R.:          |       | DEP.SAL.FAM.:   |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                    |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               |                    |       |                 |  |                                 |  |
| P R O V E N T O S                                                     |  |        |             |  |                    | D E S C O N T O S |          |           |               |                    |       | B A S E S       |  |                                 |  |
| COD DESCRICAO                                                         |  | REF.   | VALOR PC    |  | COD DESCRICAO      | REF.              | VALOR PC |           | COD DESCRICAO |                    | VALOR |                 |  |                                 |  |
| 020 SALARIO                                                           |  | 30,00  | 2.089,97 00 |  | 401 INSS           |                   | 0,00     | 289,28 00 |               | 701 BAS.INSS LIMIT |       | 3.299,01        |  |                                 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                    |  | 3,01   | 40,16 00    |  | 420 IMP.RENDA      |                   | 7,50     | 19,72 00  |               | 725 BASE IR SALARI |       | 3.299,01        |  |                                 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                     |  | 180,00 | 303,60 00   |  | 551 CONTRIB.ASSIS/ |                   | 2,00     | 41,80 00  |               | 729 BASE IR MES AN |       | 3.057,76        |  |                                 |  |
| 040 ANUENIO                                                           |  | 30,00  | 10,45 00    |  |                    |                   |          |           |               | 741 ATS MES        |       | 10,45           |  |                                 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                    |  | 13,53  | 271,05 00   |  |                    |                   |          |           |               | 742 ADIC DE INSAL  |       | 303,60          |  |                                 |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                    |  | 0,00   | 583,78 00   |  |                    |                   |          |           |               | 745 BASE FGTS      |       | 3.299,01        |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | 755 FGTS           |       | 263,92          |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | 777 BASE PIS EMPRE |       | 3.299,01        |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | 815 INSS EMPRESA   |       | 659,80          |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | 817 ACID.TRABALHO  |       | 100,98          |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | 826 PIS EMPRESA    |       | 32,99           |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | 930 DED.INSS SALAR |       | 289,28          |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | 990 BASE SALARIO M |       | 2.404,02        |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | 999 LIQUIDO A RECE |       | 2.948,21        |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | B12 BASE IR.FOLHA  |       | 3.009,73        |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | B13 R.FOLHA CALCUL |       | 57,29           |  |                                 |  |
|                                                                       |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               | B18 DED IR SIMPLIF |       | 607,20          |  |                                 |  |
| TOTAIS ->                                                             |  |        |             |  |                    |                   |          |           |               |                    |       |                 |  |                                 |  |
|                                                                       |  | 256,54 | 3.299,01    |  |                    |                   | 9,50     | 350,80    |               | SALARIO LIQ.       |       | 2.948,21        |  |                                 |  |

|                                                                       |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000740 NOME: CAROLINA SILVA DA VEIGA |        |             | FUNCAO: 00094      |      |           | TEC. ENFERMAGEM                               |          |  |
| DT.ADM.:01/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97                  |        |             | DEP.I.R.:          |      |           | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 05/07/2025 a 05/07/2025               |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
| P R O V E N T O S                                                     |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S                                     |          |  |
| COD DESCRICAO                                                         | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                           | 29,00  | 2.020,30 00 | 401 INSS           | 0,00 | 260,25 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 3.057,12 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                    | 0,63   | 8,47 00     | 441 ATRASOS        | 1,28 | 17,24 00  | 725 BASE IR SALARI                            | 3.057,12 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                     | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 567,88 00 | 729 BASE IR MES AN                            | 3.086,44 |  |
| 040 ANUENIO                                                           | 30,00  | 31,35 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 741 ATS MES                                   | 31,35    |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                        | 1,00   | 69,67 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL                             | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                    | 2,83   | 57,19 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS                                 | 3.057,12 |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                    | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 755 FGTS                                      | 244,56   |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                            | 3.057,12 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA                              | 611,42   |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO                             | 93,57    |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA                               | 30,57    |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR                            | 260,25   |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M                            | 2.424,92 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                            | 2.187,19 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                             | 2.796,87 |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL                            | 27,60    |  |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |  |
| <hr/>                                                                 |        |             |                    |      |           |                                               |          |  |
| TOTAIS ->                                                             | 243,46 | 3.074,36    |                    | 3,28 | 887,17    | SALARIO LIQ.                                  | 2.187,19 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000547 NOME: FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM           |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| DT.ADM.:14/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/07/2025 a 04/07/2025                                                            |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        | D E S C O N T O S |                    | B A S E S |           |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 26,00  | 1.811,31 00       | 401 INSS           | 0,00      | 309,75 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.469,59 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 4,09   | 55,78 00          | 420 IMP.RENDA      | 7,50      | 26,38 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.159,84 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00         | 441 ATRASOS        | 0,20      | 2,73 00   | 729 BASE IR MES AN | 583,78   |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 62,70 00          | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 41,80 00  | 741 ATS MES        | 62,70    |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                     | 4,00   | 278,66 00         |                    |           |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 112,00 | 305,67 00         |                    |           |           | 745 BASE FGTS      | 3.469,59 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 3,46   | 70,82 00          |                    |           |           | 755 FGTS           | 277,56   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00         |                    |           |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.469,59 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 815 INSS EMPRESA   | 693,92   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 817 ACID.TRABALHO  | 106,20   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 826 PIS EMPRESA    | 34,70    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 930 DED.INSS SALAR | 309,75   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 990 BASE SALARIO M | 2.456,27 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.091,66 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.469,59 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 35,19    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        |                   |                    |           |           |                    |          |
|                                                                                                                    | 359,55 | 3.472,32          |                    | 9,70      | 380,66    | SALARIO LIQ.       | 3.091,66 |

|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000834 NOME: LUIS CRUZ AZEVEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| DT.ADM.:16/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        | D E S C O N T O S |                    | B A S E S |           |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 2.089,97 00       | 401 INSS           | 0,00      | 316,49 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.525,73 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 5,07   | 68,06 00          | 420 IMP.RENDA      | 15,00     | 43,61 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.525,73 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 180,00 | 303,60 00         | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.451,69 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 20,90 00          |                    |           |           | 736 DESC.IR MES AN | 32,51    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 136,00 | 364,85 00         |                    |           |           | 741 ATS MES        | 20,90    |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 4,70   | 94,57 00          |                    |           |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                           | 0,00   | 583,78 00         |                    |           |           | 745 BASE FGTS      | 3.525,73 |
|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           | 755 FGTS           | 282,05   |
|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.525,73 |
|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           | 815 INSS EMPRESA   | 705,15   |
|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           | 817 ACID.TRABALHO  | 107,92   |
|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           | 826 PIS EMPRESA    | 35,26    |
|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           | 930 DED.INSS SALAR | 316,49   |
|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           | 990 BASE SALARIO M | 2.414,47 |
|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.123,83 |
|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.209,24 |
|                                                                                                              |        |                   |                    |           |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 87,22    |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           |                    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 385,77 | 3.525,73    |                    | 17,00 | 401,90    | SALARIO LIQ.       |                    | 3.123,83 |
| C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000719 NOME: ROBSON ALMEIDA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO                       |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| DT.ADM.:17/01/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |       |           |                    |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR              |          |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS           | 0,00  | 613,01 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.738,78           |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 1,57   | 46,96 00    | 420 IMP.RENDA      | 27,50 | 396,58 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.125,77           |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00  | 348,58 00 | 729 BASE IR MES AN | 5.982,11           |          |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 74,94 00    | E03 DESC. ECONSIGN | 0,00  | 966,07 00 | 736 DESC.IR MES AN | 632,07             |          |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 0,13   | 0,78 00     |                    |       |           | 741 ATS MES        | 74,94              |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 7,06   | 316,22 00   |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.738,78           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 459,10             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.738,78           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.147,76           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 175,65             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 57,39              |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 613,01             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.374,82           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.414,54           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 5.738,78           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 502,45             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20             |          |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 248,76 | 5.738,78    |                    | 27,50 | 2.324,24  | SALARIO LIQ.       |                    | 3.414,54 |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000313 NOME: ROSEANE POLVI DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:16/04/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 314,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.511,93 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,89   | 54,15 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 41,54 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.511,93 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.575,58 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 114,95 00   |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 51,09    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 112,00 | 312,17 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 114,95   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,55   | 53,31 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.511,93 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 280,95   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.511,93 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 702,39   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 107,49   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 35,12    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 314,83   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.508,52 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.113,76 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.197,10 |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 56,96    |  |
|                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 358,44 | 3.511,93 | 17,00 | 398,17 | SALARIO LIQ. | 3.113,76 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

|                                         |  |                            |  |                |  |                  |  |
|-----------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------|--|------------------|--|
| C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000126 |  | NOME: SANDRA NERY DA ROCHA |  | FUNCAO: 00094  |  | TEC. ENFERMAGEM  |  |
| DT.ADM.:06/07/2012                      |  | CATEG.: MENSALISTA         |  | SAL.: 2.089,97 |  | DEP.I.R.:        |  |
|                                         |  |                            |  | DEP.SAL.FAM.:  |  | PERC.ADTO: 000 % |  |
| Sit. Folha: NORMAL                      |  |                            |  |                |  | HR.MES: 180.00   |  |

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |       |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|-------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 | 00 | 401 INSS           | 0,00  | 337,47 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.700,55 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 5,46   | 76,69    | 00 | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 69,84  | 00 | 725 BASE IR SALARI | 3.700,55 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 441 ATRASOS        | 0,50  | 7,03   | 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.572,59 |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 135,85   | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80  | 00 | 736 DESC.IR MES AN | 50,64    |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 144,00 | 404,71   | 00 |                    |       |        |    | 741 ATS MES        | 135,85   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 5,36   | 112,98   | 00 |                    |       |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |       |        |    | 745 BASE FGTS      | 3.700,55 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 755 FGTS           | 296,04   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 3.700,55 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 740,11   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 113,27   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 37,01    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 337,47   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 990 BASE SALARIO M | 2.529,42 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 3.251,44 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.363,08 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 110,33   |  |  |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO    Período: 202507    Número de Pagamento: 01    Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025    Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           |                    |          |                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--------------------|--------|
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           |                    |          | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20 |
| TOTAIS ->                                                                                                                         | 394,82 | 3.707,58    |                   | 17,50 | 456,14    | SALARIO LIQ.       |          | 3.251,44           |        |
| C.CUSTO:U.I. CLINICA PEDIA MAT.: 000929 NOME: SIMONE LEANDRO NASCIMENTO      FUNCAO: 00094    TEC. ENFERMAGEM                     |        |             |                   |       |           |                    |          |                    |        |
| DT.ADM.:20/12/2024    CATEG.: MENSALISTA    SAL.: 2.089,97    DEP.I.R.: 01    DEP.SAL.FAM.: 00    PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                   |       |           |                    |          |                    |        |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                                |        |             |                   |       |           |                    |          |                    |        |
| P R O V E N T O S                                                                                                                 |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |                    |        |
| COD DESCRICAO                                                                                                                     | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |                    |        |
| 020 SALARIO                                                                                                                       | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS          | 0,00  | 256,87 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.028,88 |                    |        |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                                | 0,50   | 6,65 00     |                   |       |           | 725 BASE IR SALARI | 3.028,88 |                    |        |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                                 | 180,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 3.036,17 |                    |        |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                                | 2,25   | 44,88 00    |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |                    |        |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                                | 0,00   | 583,78 00   |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.028,88 |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 242,31   |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.028,88 |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 605,78   |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 92,71    |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,29    |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 256,87   |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.393,57 |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.772,01 |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.772,01 |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 11,52    |                    |        |
|                                                                                                                                   |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |                    |        |
| TOTAIS ->                                                                                                                         | 212,75 | 3.028,88    |                   | 0,00  | 256,87    | SALARIO LIQ.       |          | 2.772,01           |        |



SIGA /GPER040/v.12  
Hora...: 12:32:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha.: 92  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |        |             |                    |       |             |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------|--|--|
| E.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000927 NOME: BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO          |        |             |                    |       |             |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |       |             |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 12/07/2025 a 14/07/2025 / AFASTADO - Período: 16/07/2025 a 17/07/2025        |        |             |                    |       |             |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |       |             | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 25,00  | 4.163,57 00 | 401 INSS           | 0,00  | 703,56 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.385,56 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 4,76   | 140,09 00   | 420 IMP.RENDA      | 27,50 | 653,82 00   | 725 BASE IR SALARI | 5.682,00 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 1.148,11 00 | 729 BASE IR MES AN | 5.393,26 |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                               | 5,00   | 832,71 00   |                    |       |             | 736 DESC.IR MES AN | 574,41   |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 120,00 | 706,65 00   |                    |       |             | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 5,41   | 238,94 00   |                    |       |             | 745 BASE FGTS      | 6.385,56 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | 755 FGTS           | 510,84   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | 777 BASE PIS EMPRE | 6.385,56 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | 815 INSS EMPRESA   | 1.277,11 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | 817 ACID.TRABALHO  | 195,45   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | 826 PIS EMPRESA    | 63,86    |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | 930 DED.INSS SALAR | 703,56   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | 990 BASE SALARIO M | 5.299,88 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | 999 LIQUIDO A RECE | 3.880,07 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.385,56 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | B13 R.FOLHA CALCUL | 680,31   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                    |        |             |                    |       |             |                    |          |  |  |
|                                                                                                              | 340,17 | 6.385,56    |                    | 27,50 | 2.505,49    | SALARIO LIQ.       | 3.880,07 |  |  |

|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000344 NOME: HELIANA LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM               |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:06/11/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 309,85 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.470,46 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 3,64   | 50,47 00    | 420 IMP.RENDA      | 7,50 | 26,44 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.160,61 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 0,18 | 2,50 00   | 729 BASE IR MES AN | 3.199,24 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 104,50 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN | 29,34    |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 112,00 | 310,87 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 104,50   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 1,43   | 29,77 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.470,46 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 277,63   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.470,46 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 694,09   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 106,22   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 34,70    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 309,85   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.498,07 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.092,37 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.470,46 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 35,32    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |



SIGA /GPER040/v.12  
Hora...: 12:32:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha.: 93  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 357,07 3.472,96 9,68 380,59 SALARIO LIQ. 3.092,37

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000743 NOME: JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:19/04/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 260,12 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.055,98 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,54   | 7,33 00     | 441 ATRASOS        | 0,71 | 9,56 00   | 725 BASE IR SALARI | 3.055,98 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.103,60 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 31,35 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 31,35    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,45   | 49,51 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.055,98 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 244,47   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.055,98 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 611,20   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 93,54    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,56    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 260,12   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.424,92 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.754,06 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.795,86 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 27,52    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 242,99 3.065,54 2,71 311,48 SALARIO LIQ. 2.754,06

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000714 NOME: JOSUE OLIVEIRA MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:10/12/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 260,65 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.060,41 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,53   | 7,12 00     | 441 ATRASOS        | 0,26 | 3,50 00   | 725 BASE IR SALARI | 3.060,41 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.139,43 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 31,35 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 31,35    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,38   | 48,09 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.060,41 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 244,83   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.060,41 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 612,08   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 93,67    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,60    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 260,65   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.424,92 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.757,96 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.799,76 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 27,82    |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |        |             |                    |      |             |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             |                    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 242,91 | 3.063,91    |                    | 2,26 | 305,95      | SALARIO LIQ.       |                    | 2.757,96 |
| C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000663 NOME: KRISLANE NASCIMENTO DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM         |        |             |                    |      |             |                    |                    |          |
| DT.ADM.:25/01/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |             |                    |                    |          |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/07/2025 a 31/07/2025                                                        |        |             |                    |      |             |                    |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |      |             | B A S E S          |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR              |          |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                           | 0,00   | 583,78 00   | 401 INSS           | 0,00 | 70,05 00    | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.863,33           |          |
| 200 FERIAS                                                                                                   | 30,00  | 2.089,97 00 | 402 INSS FERIAS    | 0,00 | 286,95 00   | 725 BASE IR SALARI | 583,78             |          |
| 201 1/3 FERIAS                                                                                               | 0,00   | 819,89 00   | 422 IR FERIAS      | 7,50 | 18,26 00    | 727 BASE IR FERIAS | 3.279,55           |          |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                                            | 30,00  | 4,33 00     | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00 | 2.974,34 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.142,38           |          |
| 205 MED.FER.HORAS                                                                                            | 30,00  | 19,96 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00    | 732 BASE IRRF FER  | 3.279,55           |          |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                                           | 30,00  | 41,80 00    |                    |      |             | 741 ATS MES        | 41,80              |          |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                                                           | 0,00   | 303,60 00   |                    |      |             | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 745 BASE FGTS      | 3.863,33           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 755 FGTS           | 309,06             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 777 BASE PIS EMPRE | 3.863,33           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 790 INFORMATIVO DE | 18,26              |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 815 INSS EMPRESA   | 772,67             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 817 ACID.TRABALHO  | 118,25             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 826 PIS EMPRESA    | 38,63              |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 896 BASE DED INSS  | 286,95             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 930 DED.INSS SALAR | 70,05              |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 931 DED.INSS FERIA | 286,95             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 990 BASE SALARIO M | 2.435,37           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | 999 LIQUIDO A RECE | 471,93             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 513,73             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | B14 BASE IR FERIAS | 2.992,60           |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | B19 DED IR SIMPLIF | 607,20             |          |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |             | B23 IR FERIAS CALC | 54,73              |          |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 120,00 | 3.863,33    |                    | 9,50 | 3.391,40    | SALARIO LIQ.       |                    | 471,93   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                      |        |             |                    |       |           |                                               |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000076 NOME: LUANA LEANDRO SARMENTO |        |             | FUNCAO: 00094      |       |           | TEC. ENFERMAGEM                               |          |          |
| DT.ADM.:01/04/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97                 |        |             | DEP.I.R.: 0,00     |       |           | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                   |        |             |                    |       |           |                                               |          |          |
| P R O V E N T O S                                                    |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S                                     |          |          |
| COD DESCRICAO                                                        | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |          |
| 020 SALARIO                                                          | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 323,63 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 3.585,29 |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                   | 4,46   | 62,44 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 52,55 00  | 725 BASE IR SALARI                            | 3.585,29 |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                    | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 0,10  | 1,40 00   | 729 BASE IR MES AN                            | 3.556,69 |          |
| 040 ANUENIO                                                          | 30,00  | 125,40 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN                            | 48,26    |          |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                   | 120,00 | 335,86 00   |                    |       |           | 741 ATS MES                                   | 125,40   |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                   | 4,08   | 85,64 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL                             | 303,60   |          |
| 168 L1434ADI722TRA                                                   | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS                                 | 3.585,29 |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | 755 FGTS                                      | 286,82   |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE                            | 3.585,29 |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA                              | 717,06   |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO                             | 109,74   |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA                               | 35,85    |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR                            | 323,63   |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M                            | 2.518,97 |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE                            | 3.167,31 |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA                             | 3.261,66 |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL                            | 95,08    |          |
|                                                                      |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |          |
| TOTAIS ->                                                            |        | 368,54      | 3.586,69           | 17,10 | 419,38    | SALARIO LIQ.                                  |          | 3.167,31 |

|                                                                       |        |             |                    |       |           |                                               |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|-----------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000369 NOME: LUCIENE DIAS DOS SANTOS |        |             | FUNCAO: 00094      |       |           | TEC. ENFERMAGEM                               |          |  |
| DT.ADM.:01/05/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97                  |        |             | DEP.I.R.: 0,00     |       |           | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                    |        |             |                    |       |           |                                               |          |  |
| P R O V E N T O S                                                     |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S                                     |          |  |
| COD DESCRICAO                                                         | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                           | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 325,08 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 3.597,32 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                    | 4,79   | 66,51 00    | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 54,35 00  | 725 BASE IR SALARI                            | 3.597,32 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                     | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 102,82 00 | 729 BASE IR MES AN                            | 3.550,15 |  |
| 040 ANUENIO                                                           | 30,00  | 104,50 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN                            | 47,28    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                    | 128,00 | 355,28 00   | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00  | 133,24 00 | 741 ATS MES                                   | 104,50   |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                    | 4,50   | 93,68 00    |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL                             | 303,60   |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                    | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS                                 | 3.597,32 |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 755 FGTS                                      | 287,78   |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE                            | 3.597,32 |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA                              | 719,46   |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO                             | 110,11   |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA                               | 35,97    |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR                            | 325,08   |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M                            | 2.498,07 |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE                            | 2.940,03 |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA                             | 3.272,24 |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL                            | 96,67    |  |
|                                                                       |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |  |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO    Período: 202507    Número de Pagamento: 01    Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025    Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 377,29 | 3.597,32 | 17,00 | 657,29 | SALARIO LIQ. | 2.940,03 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000493    NOME: MARIANA SANTOS DO CARMO    FUNCAO: 00061    ENFERMEIRO

DT.ADM.:01/11/2017    CATEG.: MENSALISTA    SAL.: 4.996,28    DEP.I.R.:    DEP.SAL.FAM.:    PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/07/2025 a 30/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 29,00  | 4.829,74 00 | 401 INSS          | 0,00  | 626,98 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.838,60 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,56   | 47,38 00    | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 524,46 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.211,62 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS       | 0,11  | 3,35 00   | 729 BASE IR MES AN | 1.059,98 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 174,87 00   |                   |       |           | 741 ATS MES        | 174,87   |
| 051 AUX.DOENCA     | 1,00   | 166,54 00   |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 6,55   | 298,83 00   |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.838,60 |
| 140 H.E INTERJ 50% | 0,46   | 20,99 00    |                   |       |           | 755 FGTS           | 467,08   |
|                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.838,60 |
|                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.167,72 |
|                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 178,71   |
|                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 58,39    |
|                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 626,98   |
|                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.474,75 |
|                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.687,16 |
|                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 5.838,60 |
|                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 529,90   |
|                    |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 248,57 | 5.841,95    |                   | 27,61 | 1.154,79  | SALARIO LIQ.       | 4.687,16 |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000757 NOME: NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.269,57 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 11/07/2025 a 12/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |             | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 28,00  | 4.918,27 00 | 401 INSS           | 0,00  | 766,92 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.838,18 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,87   | 153,03 00   | 420 IMP.RENDA      | 27,50 | 708,72 00   | 725 BASE IR SALARI | 6.071,26 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00  | 1.123,47 00 | 729 BASE IR MES AN | 5.438,68 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 79,04 00    |                    |       |             | 736 DESC.IR MES AN | 534,76   |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 2,00   | 351,30 00   |                    |       |             | 741 ATS MES        | 79,04    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 120,00 | 753,63 00   |                    |       |             | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 5,93   | 279,31 00   |                    |       |             | 745 BASE FGTS      | 6.838,18 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 755 FGTS           | 547,05   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 777 BASE PIS EMPRE | 6.838,18 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 815 INSS EMPRESA   | 1.367,64 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 817 ACID.TRABALHO  | 209,30   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 826 PIS EMPRESA    | 68,38    |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 930 DED.INSS SALAR | 766,92   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 990 BASE SALARIO M | 5.652,21 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | 999 LIQUIDO A RECE | 4.239,07 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.838,18 |  |
|                    |        |             |                    |       |             | B13 R.FOLHA CALCUL | 804,78   |  |
|                    |        |             |                    |       |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

|           |        |          |       |          |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 370,80 | 6.838,18 | 27,50 | 2.599,11 | SALARIO LIQ. | 4.239,07 |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|

|                                                                         |  |                    |               |                |                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000653 NOME: RAIANE TENORIO DOS SANTOS |  |                    | FUNCAO: 00094 |                | TEC. ENFERMAGEM |                                 |
| DT.ADM.:03/11/2020                                                      |  | CATEG.: MENSALISTA |               | SAL.: 2.089,97 |                 | DEP.I.R.:                       |
|                                                                         |  |                    |               | DEP.SAL.FAM.:  |                 | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |
| Sit. Folha: NORMAL                                                      |  |                    |               |                |                 |                                 |

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |       |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|-------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 | 00 | 401 INSS           | 0,00  | 320,57 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.559,74 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 5,16   | 69,75    | 00 | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 48,72  | 00 | 725 BASE IR SALARI | 3.559,74 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80  | 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.099,77 |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 41,80    | 00 |                    |       |        |    | 741 ATS MES        | 41,80    |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 23,20  | 470,84   | 00 |                    |       |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |       |        |    | 745 BASE FGTS      | 3.559,74 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 755 FGTS           | 284,77   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 3.559,74 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 711,95   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 108,96   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 35,60    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 320,57   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 990 BASE SALARIO M | 2.435,37 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 3.148,65 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.239,17 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 91,71    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |       |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO    Período: 202507    Número de Pagamento: 01    Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025    Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 268,36 | 3.559,74 | 17,00 | 411,09 | SALARIO LIQ. | 3.148,65 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000635    NOME: REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA    FUNCAO: 00094    TEC. ENFERMAGEM

DT.ADM.:08/05/2020    CATEG.: MENSALISTA    SAL.: 2.089,97    DEP.I.R.:    DEP.SAL.FAM.:    PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |  |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|--|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 294,10 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 3.339,15 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,05   | 41,40 00    | 420 IMP.RENDA      | 7,50 | 22,73 00  | 725 BASE IR SALARI |  | 3.339,15 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 0,83 | 11,28 00  | 729 BASE IR MES AN |  | 3.038,40 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 52,25 00    | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 532,89 00 | 741 ATS MES        |  | 52,25    |
| 110 HORA EXTRA 50% | 13,71  | 279,43 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78 00   | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00 | 292,15 00 | 745 BASE FGTS      |  | 3.339,15 |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           |  | 267,13   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE |  | 3.339,15 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   |  | 667,83   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  |  | 102,20   |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    |  | 33,39    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR |  | 294,10   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M |  | 2.445,82 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE |  | 2.155,48 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 3.045,05 |
|                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 62,59    |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 256,76 | 3.350,43    | 10,33              |      | 1.194,95  | SALARIO LIQ.       |  | 2.155,48 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                    |        |             |                                               |       |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000403 NOME: ROSILENE SOUSA SILVA |        |             | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                 |       |           |                    |          |
| DT.ADM.:02/10/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:     |        |             | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                 |        |             |                                               |       |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                  |        |             | D E S C O N T O S                             |       |           |                    |          |
| B A S E S                                                          |        |             |                                               |       |           |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                 | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS                                      | 0,00  | 309,85 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.470,46 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                 | 3,74   | 51,69 00    | 420 IMP.RENDA                                 | 15,00 | 35,32 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.470,46 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS                                   | 0,11  | 1,52 00   | 729 BASE IR MES AN | 3.471,00 |
| 040 ANUENIO                                                        | 30,00  | 94,05 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                            | 2,00  | 41,80 00  | 736 DESC.IR MES AN | 35,41    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                 | 120,00 | 331,68 00   |                                               |       |           | 741 ATS MES        | 94,05    |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                 | 0,83   | 17,21 00    |                                               |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                                               |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.470,46 |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | 755 FGTS           | 277,63   |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.470,46 |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 694,09   |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 106,22   |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 34,70    |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 309,85   |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.487,62 |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.083,49 |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.160,61 |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 79,93    |
|                                                                    |        |             |                                               |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                          |        |             | SALARIO LIQ.                                  |       |           | 3.083,49           |          |
| 364,57                                                             |        |             | 17,11                                         |       |           | 388,49             |          |

|                                                                           |        |             |                                               |       |           |                    |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000920 NOME: SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA |        |             | FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO                      |       |           |                    |          |
| DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.:            |        |             | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                        |        |             |                                               |       |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                         |        |             | D E S C O N T O S                             |       |           |                    |          |
|                                                                           |        |             | B A S E S                                     |       |           |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                             | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                 | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                               | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS                                      | 0,00  | 579,96 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.502,71 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                        | 0,89   | 26,17 00    | 420 IMP.RENDA                                 | 27,50 | 437,53 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.502,71 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                         | 180,00 | 303,60 00   |                                               |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.122,57 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                        | 4,00   | 176,66 00   |                                               |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 499,97   |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.502,71 |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | 755 FGTS           | 440,21   |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.502,71 |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.100,54 |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 168,43   |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 55,03    |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 579,96   |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.299,88 |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.485,22 |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.922,75 |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 445,02   |
|                                                                           |        |             |                                               |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------|
| TOTAIS ->                                                                                                    | 214,89 | 5.502,71          | 27,50              | 1.017,49 | SALARIO LIQ. | 4.485,22                    |
| C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000337 NOME: SERGIO COSTA NEVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM               |        |                   |                    |          |              |                             |
| DT.ADM.:05/09/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |                   |                    |          |              |                             |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/07/2025 a 30/07/2025                                                        |        |                   |                    |          |              |                             |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        | D E S C O N T O S |                    |          | B A S E S    |                             |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.     | VALOR PC     | COD DESCRICAO VALOR         |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,30   | 4,22 00           | 401 INSS           | 0,00     | 80,22 00     | 701 BAS.INSS LIMIT 4.503,37 |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 8,00   | 22,21 00          | 402 INSS FERIAS    | 0,00     | 359,83 00    | 725 BASE IR SALARI 616,46   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 0,30   | 6,25 00           | 422 IR FERIAS      | 15,00    | 97,79 00     | 727 BASE IR FERIAS 3.886,91 |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                           | 0,00   | 583,78 00         | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00     | 3.429,29 00  | 729 BASE IR MES AN 3.490,07 |
| 200 FERIAS                                                                                                   | 30,00  | 2.089,97 00       | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00     | 41,80 00     | 732 BASE IRRF FER 3.886,91  |
| 201 1/3 FERIAS                                                                                               | 0,00   | 971,73 00         |                    |          |              | 736 DESC.IR MES AN 38,27    |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                                            | 30,00  | 370,71 00         |                    |          |              | 741 ATS MES 104,50          |
| 205 MED.FER.HORAS                                                                                            | 30,00  | 46,40 00          |                    |          |              | 742 ADIC DE INSAL 303,60    |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                                           | 30,00  | 104,50 00         |                    |          |              | 745 BASE FGTS 4.503,37      |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                                                           | 0,00   | 303,60 00         |                    |          |              | 755 FGTS 360,26             |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | 777 BASE PIS EMPRE 4.503,37 |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | 790 INFORMATIVO DE 97,79    |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | 815 INSS EMPRESA 900,67     |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | 817 ACID.TRABALHO 137,84    |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | 826 PIS EMPRESA 45,03       |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | 896 BASE DED INSS 359,83    |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | 930 DED.INSS SALAR 80,22    |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | 931 DED.INSS FERIA 359,83   |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | 990 BASE SALARIO M 2.498,07 |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | 999 LIQUIDO A RECE 494,44   |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | B12 BASE IR.FOLHA 536,24    |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | B14 BASE IR FERIAS 3.527,08 |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | B18 DED IR SIMPLIF 607,20   |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | B19 DED IR SIMPLIF 607,20   |
|                                                                                                              |        |                   |                    |          |              | B23 IR FERIAS CALC 134,90   |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 128,60 | 4.503,37          | 17,00              | 4.008,93 | SALARIO LIQ. | 494,44                      |

Hora...: 12:32:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:UCI - UNIDADE DE C MAT.: 000545 NOME: SUELEN FERNANDES MENDES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:12/09/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 588,20 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.561,56 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,50   | 15,21 00    | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 453,71 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.561,56 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS       | 0,20  | 6,06 00   | 741 ATS MES        | 149,89   |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 149,89 00   |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,26   | 102,64 00   |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.561,56 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 444,92   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.561,56 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.112,31 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 170,23   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 55,62    |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 588,20   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.449,77 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.519,65 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.973,36 |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 458,94   |  |
|                    |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

|           |        |          |       |          |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 242,76 | 5.567,62 | 27,70 | 1.047,97 | SALARIO LIQ. | 4.519,65 |
|-----------|--------|----------|-------|----------|--------------|----------|

|                      |                    |                                 |               |                                               |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| C.CUSTO:ALMOXARIFADO | MAT.: 000908       | NOME: DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA | FUNCAO: 00021 | AUX. DE ALMOXARIFE                            |
| DT.ADM.:17/06/2024   | CATEG.: MENSALISTA | SAL.: 1.664,52                  | DEP.I.R.:     | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |
| Sit. Folha: NORMAL   |                    |                                 |               |                                               |

| P R O V E N T O S |       |          |    | D E S C O N T O S  |      |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|-------------------|-------|----------|----|--------------------|------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO       | 30,00 | 1.664,52 | 00 | 401 INSS           | 0,00 | 127,78 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.672,84 |  |  |
| 040 ANUENIO       | 30,00 | 8,32     | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 33,29  | 00 | 725 BASE IR SALARI | 1.672,84 |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 729 BASE IR MES AN | 1.672,84 |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 741 ATS MES        | 8,32     |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 745 BASE FGTS      | 1.672,84 |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 755 FGTS           | 133,82   |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 1.672,84 |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 334,57   |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 51,20    |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 16,73    |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 127,78   |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 990 BASE SALARIO M | 1.672,84 |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 1.511,77 |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.545,06 |  |  |
|                   |       |          |    |                    |      |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |

|           |       |          |      |        |              |          |
|-----------|-------|----------|------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 60,00 | 1.672,84 | 2,00 | 161,07 | SALARIO LIQ. | 1.511,77 |
|-----------|-------|----------|------|--------|--------------|----------|





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                      |        |             |                                       |      |           |                          |          |  |
|----------------------|--------|-------------|---------------------------------------|------|-----------|--------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:ALMOXARIFADO |        |             | MAT.: 000055 NOME: ELI BRITO COUTINHO |      |           | FUNCAO: 00001 ALMOXARIFE |          |  |
| DT.ADM.:06/07/2012   |        |             | CATEG.: MENSALISTA                    |      |           | SAL.: 1.835,33           |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL   |        |             | DEP.I.R.:                             |      |           | DEP.SAL.FAM.:            |          |  |
|                      |        |             | PERC.ADTO: 000 %                      |      |           | HR.MES: 220.00           |          |  |
| P R O V E N T O S    |        |             | D E S C O N T O S                     |      |           | B A S E S                |          |  |
| COD DESCRICAO        | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                         | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO            | VALOR    |  |
| 020 SALARIO          | 30,00  | 1.835,33 00 | 401 INSS                              | 0,00 | 180,47 00 | 701 BAS.INSS LIMIT       | 2.258,23 |  |
| 038 INSALUB MEDIA    | 220,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/                    | 2,00 | 36,71 00  | 725 BASE IR SALARI       | 2.258,23 |  |
| 040 ANUENIO          | 30,00  | 119,30 00   |                                       |      |           | 729 BASE IR MES AN       | 2.249,05 |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 741 ATS MES              | 119,30   |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 742 ADIC DE INSAL        | 303,60   |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 745 BASE FGTS            | 2.258,23 |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 755 FGTS                 | 180,65   |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 777 BASE PIS EMPRE       | 2.258,23 |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 815 INSS EMPRESA         | 451,65   |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 817 ACID.TRABALHO        | 69,12    |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 826 PIS EMPRESA          | 22,58    |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 930 DED.INSS SALAR       | 180,47   |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 990 BASE SALARIO M       | 2.258,23 |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | 999 LIQUIDO A RECE       | 2.041,05 |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | B12 BASE IR.FOLHA        | 2.077,76 |  |
|                      |        |             |                                       |      |           | B18 DED IR SIMPLIF       | 607,20   |  |
|                      |        |             |                                       |      |           |                          |          |  |
| TOTAIS ->            | 280,00 | 2.258,23    |                                       | 2,00 | 217,18    | SALARIO LIQ.             | 2.041,05 |  |

|                                                       |       |             |                                             |      |           |                                  |          |  |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:ALMOXARIFADO                                  |       |             | MAT.: 000782 NOME: KASSANDRA BENTO DA SILVA |      |           | FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE |          |  |
| DT.ADM.:02/09/2022                                    |       |             | CATEG.: MENSALISTA                          |      |           | SAL.: 1.664,52                   |          |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025 |       |             | DEP.I.R.:                                   |      |           | DEP.SAL.FAM.:                    |          |  |
|                                                       |       |             | PERC.ADTO: 000 %                            |      |           | HR.MES: 220.00                   |          |  |
| P R O V E N T O S                                     |       |             | D E S C O N T O S                           |      |           | B A S E S                        |          |  |
| COD DESCRICAO                                         | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                               | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                    | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                           | 29,00 | 1.609,04 00 | 401 INSS                                    | 0,00 | 124,24 00 | 701 BAS.INSS LIMIT               | 1.700,72 |  |
| 040 ANUENIO                                           | 29,00 | 16,09 00    | 402 INSS FERIAS                             | 0,00 | 6,05 00   | 725 BASE IR SALARI               | 1.625,13 |  |
| 200 FERIAS                                            | 1,00  | 55,48 00    | 471 FER.PAGAS MES                           | 1,00 | 69,54 00  | 729 BASE IR MES AN               | 56,03    |  |
| 201 1/3 FERIAS                                        | 0,00  | 18,90 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                          | 2,00 | 33,29 00  | 732 BASE IRRF FER                | 75,59    |  |
| 204 MED.FER.VALOR                                     | 1,00  | 0,23 00     |                                             |      |           | 741 ATS MES                      | 16,65    |  |
| 205 MED.FER.HORAS                                     | 1,00  | 0,43 00     |                                             |      |           | 745 BASE FGTS                    | 1.700,72 |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                    | 1,00  | 0,55 00     |                                             |      |           | 755 FGTS                         | 136,05   |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           | 777 BASE PIS EMPRE               | 1.700,72 |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           | 815 INSS EMPRESA                 | 340,14   |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           | 817 ACID.TRABALHO                | 52,06    |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           | 826 PIS EMPRESA                  | 17,01    |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           | 896 BASE DED INSS                | 6,05     |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           | 930 DED.INSS SALAR               | 124,24   |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           | 990 BASE SALARIO M               | 1.681,17 |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           | 999 LIQUIDO A RECE               | 1.467,60 |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                | 1.500,89 |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           | B18 DED IR SIMPLIF               | 607,20   |  |
|                                                       |       |             |                                             |      |           |                                  |          |  |
| TOTAIS ->                                             | 62,00 | 1.700,72    |                                             | 3,00 | 233,12    | SALARIO LIQ.                     | 1.467,60 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:CENTRAL DE LAUDOS MAT.: 000828 NOME: KETTELly VITORIA DA S PEREIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO       |        |                   |                    |           |             |                    |          |
| DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00       |        |                   |                    |           |             |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |                   |                    |           |             |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        | D E S C O N T O S |                    | B A S E S |             |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 1.664,52 00       | 401 INSS           | 0,00      | 128,53 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.681,17 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 16,65 00          | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 33,29 00    | 725 BASE IR SALARI | 1.681,17 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 729 BASE IR MES AN | 1.681,17 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 741 ATS MES        | 16,65    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 745 BASE FGTS      | 1.681,17 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 755 FGTS           | 134,49   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 777 BASE PIS EMPRE | 1.681,17 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 815 INSS EMPRESA   | 336,23   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 817 ACID.TRABALHO  | 51,46    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 826 PIS EMPRESA    | 16,81    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 930 DED.INSS SALAR | 128,53   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 990 BASE SALARIO M | 1.681,17 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 999 LIQUIDO A RECE | 1.519,35 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.552,64 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        |                   |                    |           |             |                    |          |
|                                                                                                                    | 60,00  | 1.681,17          |                    | 2,00      | 161,82      | SALARIO LIQ.       | 1.519,35 |
| C.CUSTO:CENTRAL DE RESIDUO MAT.: 000837 NOME: PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER         |        |                   |                    |           |             |                    |          |
| DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00 |        |                   |                    |           |             |                    |          |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/07/2025 a 30/07/2025                                                              |        |                   |                    |           |             |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        | D E S C O N T O S |                    | B A S E S |             |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 100 INSUF.SALDO                                                                                                    | 0,00   | 33,29 00          | 402 INSS FERIAS    | 0,00      | 226,71 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.772,08 |
| 200 FERIAS                                                                                                         | 30,00  | 1.664,52 00       | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00      | 394,78 00   | 727 BASE IR FERIAS | 2.545,37 |
| 201 1/3 FERIAS                                                                                                     | 0,00   | 693,02 00         | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00      | 2.545,37 00 | 729 BASE IR MES AN | 1.828,92 |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                                                  | 30,00  | 91,47 00          | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 33,29 00    | 732 BASE IRRF FER  | 2.772,08 |
| 205 MED.FER.HORAS                                                                                                  | 30,00  | 2,82 00           |                    |           |             | 741 ATS MES        | 16,65    |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                                                 | 30,00  | 16,65 00          |                    |           |             | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                                                                 | 0,00   | 303,60 00         |                    |           |             | 745 BASE FGTS      | 2.772,08 |
| B30 CONSIGNADO PRO                                                                                                 | 0,00   | 394,78 00         |                    |           |             | 755 FGTS           | 221,76   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 777 BASE PIS EMPRE | 2.772,08 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 815 INSS EMPRESA   | 554,42   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 817 ACID.TRABALHO  | 84,85    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 826 PIS EMPRESA    | 27,72    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 896 BASE DED INSS  | 226,71   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 931 DED.INSS FERIA | 226,71   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 934 DED.DEP.FERIAS | 568,77   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | 990 BASE SALARIO M | 1.984,77 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | B14 BASE IR FERIAS | 2.772,08 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |             | B19 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        |                   |                    |           |             |                    |          |
|                                                                                                                    | 120,00 | 3.200,15          |                    | 2,00      | 3.200,15    | SALARIO LIQ.       | 0,00     |



SIGA /GPER040/v.12  
Hora...: 12:32:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha...: 104  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                       |        |             |                    |                                               |           |                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000992 NOME: AMANDA MARIA B DA SILVA |        |             |                    | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                 |           |                    |          |
| DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.325,00 DEP.I.R.:        |        |             |                    | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                    |        |             |                    |                                               |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                     |        |             | D E S C O N T O S  |                                               |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                         | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.                                          | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                           | 30,00  | 3.325,00 00 | 401 INSS           | 0,00                                          | 328,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.628,60 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                     | 220,00 | 303,60 00   | 420 IMP.RENDA      | 15,00                                         | 59,05 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.628,60 |
|                                                                       |        |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00                                          | 66,50 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.628,60 |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 736 DESC.IR MES AN | 59,05    |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 745 BASE FGTS      | 3.628,60 |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 755 FGTS           | 290,28   |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.628,60 |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 815 INSS EMPRESA   | 725,72   |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 817 ACID.TRABALHO  | 111,06   |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 826 PIS EMPRESA    | 36,29    |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 930 DED.INSS SALAR | 328,83   |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 990 BASE SALARIO M | 3.628,60 |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.174,22 |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.299,77 |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 100,80   |
|                                                                       |        |             |                    |                                               |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTALS ->                                                             |        |             |                    |                                               |           |                    |          |
|                                                                       | 250,00 | 3.628,60    |                    | 17,00                                         | 454,38    | SALARIO LIQ.       | 3.174,22 |

|                                                                      |        |             |                    |                                               |           |                    |          |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000644 NOME: CARLA BATISTA DA COSTA |        |             |                    | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                 |           |                    |          |
| DT.ADM.:28/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.:       |        |             |                    | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                   |        |             |                    |                                               |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                    |        |             | D E S C O N T O S  |                                               |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                        | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.                                          | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                          | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00                                          | 257,76 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.036,30 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                   | 0,08   | 1,06 00     | 441 ATRASOS        | 0,11                                          | 1,49 00   | 725 BASE IR SALARI | 3.036,30 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                    | 180,00 | 303,60 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00                                          | 461,56 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.029,84 |
| 040 ANUENIO                                                          | 30,00  | 52,25 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00                                          | 41,80 00  | 741 ATS MES        | 52,25    |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                   | 0,35   | 7,13 00     | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00                                          | 387,49 00 | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                   | 0,00   | 583,78 00   |                    |                                               |           | 745 BASE FGTS      | 3.036,30 |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | 755 FGTS           | 242,90   |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.036,30 |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | 815 INSS EMPRESA   | 607,26   |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | 817 ACID.TRABALHO  | 92,94    |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,36    |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | 930 DED.INSS SALAR | 257,76   |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | 990 BASE SALARIO M | 2.445,82 |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.887,69 |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.778,54 |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 26,23    |
|                                                                      |        |             |                    |                                               |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTALS ->                                                            |        |             |                    |                                               |           |                    |          |
|                                                                      | 240,43 | 3.037,79    |                    | 2,11                                          | 1.150,10  | SALARIO LIQ.       | 1.887,69 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000235 NOME: DARLENE DAS NEVES SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM               |        |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:10/09/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 279,43 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.216,95 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 1,18   | 16,44 00    | 441 ATRASOS        | 0,20 | 2,79 00   | 725 BASE IR SALARI | 2.937,52 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 2.834,67 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 114,95 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 114,95   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 2,81   | 58,74 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 140 H.E INTERJ 50%                                                                                                 | 2,50   | 52,26 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.216,95 |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 755 FGTS           | 257,35   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.216,95 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 643,39   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 98,46    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 32,17    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 279,43   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 568,77   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.508,52 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.895,72 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.216,95 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 13,57    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        |             |                    |      |           |                    |          |
|                                                                                                                    | 246,49 | 3.219,74    |                    | 2,20 | 324,02    | SALARIO LIQ.       | 2.895,72 |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M.MAT.: 000030 NOME: ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.409,67 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/07/2025 a 01/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |      |        |    | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|------|--------|----|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 29,00  | 2.329,35 | 00 | 401 INSS           | 0,00 | 283,68 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.252,31 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,95   | 15,09    | 00 | 420 IMP.RENDA      | 7,50 | 16,22  | 00 | 725 BASE IR SALARI | 3.252,31 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 441 ATRASOS        | 1,40 | 22,32  | 00 | 729 BASE IR MES AN | 3.549,80 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 156,63   | 00 | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 340,16 | 00 | 736 DESC.IR MES AN | 47,23    |
| 051 AUX.DOENCA     | 1,00   | 80,32    | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 48,19  | 00 | 741 ATS MES        | 156,63   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 4,26   | 101,88   | 00 |                    |      |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 287,76   | 00 |                    |      |        |    | 745 BASE FGTS      | 3.252,31 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 755 FGTS           | 260,18   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 3.252,31 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 650,46   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 99,55    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 32,52    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 283,68   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 990 BASE SALARIO M | 2.869,90 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 2.564,06 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.968,63 |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 26,26    |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 245,21 | 3.274,63 | 10,90 | 710,57 | SALARIO LIQ. | 2.564,06 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000647 NOME: FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:17/09/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |          |    | D E S C O N T O S  |      |        |    | B A S E S          |          |  |  |
|--------------------|--------|----------|----|--------------------|------|--------|----|--------------------|----------|--|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR    | PC | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.089,97 | 00 | 401 INSS           | 0,00 | 265,34 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.099,52 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,81   | 10,95    | 00 | 441 ATRASOS        | 0,33 | 4,46   | 00 | 725 BASE IR SALARI | 3.099,52 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60   | 00 | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 668,45 | 00 | 729 BASE IR MES AN | 583,78   |  |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 41,80    | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80  | 00 | 741 ATS MES        | 41,80    |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 3,58   | 72,66    | 00 |                    |      |        |    | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 0,06   | 1,22     | 00 |                    |      |        |    | 745 BASE FGTS      | 3.099,52 |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00   | 583,78   | 00 |                    |      |        |    | 755 FGTS           | 247,96   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 777 BASE PIS EMPRE | 3.099,52 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 815 INSS EMPRESA   | 619,90   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 817 ACID.TRABALHO  | 94,87    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 826 PIS EMPRESA    | 31,00    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 930 DED.INSS SALAR | 265,34   |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 990 BASE SALARIO M | 2.435,37 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | 999 LIQUIDO A RECE | 2.123,93 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.834,18 |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL | 30,96    |  |  |
|                    |        |          |    |                    |      |        |    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| TOTAIS ->                                                                                                          |        | 244,45      | 3.103,98           | 2,33  | 980,05    | SALARIO LIQ.       | 2.123,93 |
| C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000393 NOME: IRANETE LIMA B NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM              |        |             |                    |       |           |                    |          |
| DT.ADM.:04/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |       |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |       |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00  | 277,64 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.202,04 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 1,36   | 18,75 00    | 420 IMP.RENDA      | 7,50  | 12,45 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.202,04 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 1,06  | 14,65 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.082,65 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 94,05 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 41,80 00  | 741 ATS MES        | 94,05    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 0,93   | 2,57 00     |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 5,98   | 123,97 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.202,04 |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |       |           | 755 FGTS           | 256,16   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.202,04 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 640,41   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 98,01    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 32,02    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 277,64   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 2.487,62 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.870,15 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.924,40 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 44,50    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        | 248,27      | 3.216,69           | 10,56 | 346,54    | SALARIO LIQ.       | 2.870,15 |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                        |       |             |                                                               |       |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000489 NOME: MONIQUE ROCHA DOS SANTOS |       |             | FUNCAO: 00063 ENFERMEIRO/CME                                  |       |                    |
| DT.ADM.:15/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58                   |       |             | DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |                    |
| Sit. Folha: NORMAL                                                     |       |             |                                                               |       |                    |
| P R O V E N T O S                                                      |       |             | D E S C O N T O S                                             |       |                    |
| COD DESCRICAO                                                          | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                                 | REF.  | VALOR PC           |
| 020 SALARIO                                                            | 30,00 | 6.106,58 00 | 401 INSS                                                      | 0,00  | 694,42 00          |
| 040 ANUENIO                                                            | 30,00 | 213,73 00   | 420 IMP.RENDA                                                 | 27,50 | 534,11 00          |
|                                                                        |       |             | 457 EMPREST.E-CONS                                            | 0,00  | 957,39 00          |
|                                                                        |       |             | E02 DESC. ECONSIGN                                            | 0,00  | 569,64 00          |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 736 DESC.IR MES AN |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 741 ATS MES        |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 745 BASE FGTS      |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 755 FGTS           |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 777 BASE PIS EMPRE |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 815 INSS EMPRESA   |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 817 ACID.TRABALHO  |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 826 PIS EMPRESA    |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 930 DED.INSS SALAR |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 933 DED.DEP.IR     |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 990 BASE SALARIO M |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | 999 LIQUIDO A RECE |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | B12 BASE IR.FOLHA  |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | B13 R.FOLHA CALCUL |
|                                                                        |       |             |                                                               |       | B18 DED IR SIMPLIF |
| TOTAIS ->                                                              |       |             | SALARIO LIQ.                                                  |       |                    |
| 60,00 6.320,31                                                         |       |             | 27,50 2.755,56 3.564,75                                       |       |                    |

|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:CME - CENTRAL DE M MAT.: 000600 NOME: ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM          |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:01/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 260,52 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.059,37 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,30   | 4,02 00     | 441 ATRASOS        | 0,10 | 1,36 00   | 725 BASE IR SALARI | 3.059,37 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.029,60 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 52,25 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 52,25    |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 1,33   | 27,11 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.059,37 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 244,74   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.059,37 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 611,87   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 93,64    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 30,59    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 260,52   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.445,82 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.757,05 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.798,85 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 13,53    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| TOTAIS ->                                                                                                          | 241,63 | 3.060,73    | 2,10               | 303,68    | SALARIO LIQ. | 2.757,05                    |
| C.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 000926 NOME: JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO       |        |             |                    |           |              |                             |
| DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.889,56 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |        |             |                    |           |              |                             |
| Sit. Folha: DEMITIDO                                                                                               |        |             |                    |           |              |                             |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |           | B A S E S    |                             |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC     | COD DESCRICAO VALOR         |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 16,59  | 356,76 00   | 401 INSS           | 0,00      | 572,05 00    | 701 BAS.INSS LIMIT 5.446,24 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 14,21  | 458,46 00   | 403 INSS 13o SALAR | 0,00      | 237,54 00    | 703 BAS.INSS 13LIM 2.867,86 |
| 164 BANCO HORAS PO                                                                                                 | 60,43  | 1.949,65 00 | 420 IMP.RENDA      | 27,50     | 1.317,46 00  | 725 BASE IR SALARI 9.269,63 |
| 300 SALDO SALARIO                                                                                                  | 17,00  | 2.681,37 00 | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00      | 10.467,21 00 | 728 BASE IR 13o 2.867,86    |
| 306 13o SAL.RESCIS                                                                                                 | 7,12   | 2.852,24 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 97,79 00     | 729 BASE IR MES AN 4.395,44 |
| 308 MED.13o.RESCIS                                                                                                 | 7,12   | 15,62 00    |                    |           |              | 736 DESC.IR MES AN 270,82   |
| 321 FERIAS PROPORC                                                                                                 | 8,12   | 3.259,71 00 |                    |           |              | 745 BASE FGTS 5.446,24      |
| 324 MED.FER.PROPOR                                                                                                 | 8,12   | 23,75 00    |                    |           |              | 746 BASE FGTS 13o 2.867,86  |
| 331 1/3 FERIAS PRO                                                                                                 | 0,00   | 1.094,49 00 |                    |           |              | 755 FGTS 435,69             |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | 756 FGTS 13o SALAR 229,42   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | 777 BASE PIS EMPRE 8.314,10 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | 815 INSS EMPRESA 1.662,82   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | 817 ACID.TRABALHO 254,48    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | 826 PIS EMPRESA 83,14       |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | 930 DED.INSS SALAR 572,05   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | 932 DED.INSS 13o 237,54     |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | 933 DED.DEP.IR 189,59       |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | 936 DED.DEP.13 SAL 189,59   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | 990 BASE SALARIO M 4.889,56 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | B12 BASE IR.FOLHA 10.335,80 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | B13 R.FOLHA CALCUL 1.495,81 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | B18 DED IR SIMPLIF 607,20   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | B20 DED IR SIMPL. 607,20    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | B24 BASE IR 13°CAL 2.630,32 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |           |              | B25 IR 13° CALC.MO 0,89     |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 138,71 | 12.692,05   | 29,50              | 12.692,05 | SALARIO LIQ. | 0,00                        |

Hora...: 12:32:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000977 NOME: ALINE DE MORAIS GOMES FUNCAO: 00120 FARMACEUTICO/RT  
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.019,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |       |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |
|-------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO       | 30,00 | 5.019,48 00 | 401 INSS           | 0,00  | 512,31 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.019,48 |
|                   |       |             | 420 IMP.RENDA      | 22,50 | 317,27 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.019,48 |
|                   |       |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 100,39 00 | 729 BASE IR MES AN | 5.028,24 |
|                   |       |             |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 319,24   |
|                   |       |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.019,48 |
|                   |       |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 401,55   |
|                   |       |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.019,48 |
|                   |       |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.003,90 |
|                   |       |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 153,64   |
|                   |       |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 50,19    |
|                   |       |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 512,31   |
|                   |       |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.019,48 |
|                   |       |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.089,51 |
|                   |       |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.507,17 |
|                   |       |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 338,62   |
|                   |       |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->         | 30.00 | 5.019.48    |                    | 24.50 | 929.97    | SALARIO LIO.       | 4.089.51 |

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000254 NOME: ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA  
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 126,82 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.662,20 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,97   | 31,66 00    | 441 ATRASOS        | 2,50 | 19,96 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.662,20 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 74,90 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.655,36 |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00   | 65,00 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 74,90    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 120,00 | 191,57 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.662,20 |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,85   | 22,15 00    |                    |      |           | 755 FGTS           | 132,97   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.662,20 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 332,44   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 50,88    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,62    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 126,82   |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.436,78 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.573,14 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.535,38 |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 186,82 | 1.747,16    |                    | 4,50 | 174,02    | SALARIO LIQ.       | 1.573,14 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000628 NOME: ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA   |       |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:17/02/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 106,51 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.420,16 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,53  | 4,14 00     | 441 ATRASOS        | 1,01 | 7,83 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.420,16 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00 | 34,05 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.481,33 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 2,40  | 27,92 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 34,05    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.420,16 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 113,61   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.420,16 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 284,03   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 43,47    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 14,20    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 106,51   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.395,93 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.286,41 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.313,65 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |
|                                                                                                              | 62,93 | 1.427,99    |                    | 3,01 | 141,58    | SALARIO LIQ.       | 1.286,41 |
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000921 NOME: DANIEL FERREIRA MACEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA          |       |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 102,96 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.372,82 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,51  | 3,86 00     | 441 ATRASOS        | 2,51 | 18,99 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.372,82 |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 8,00  | 12,11 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.368,47 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 1,23  | 13,96 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.372,82 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 109,82   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.372,82 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 274,56   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 42,02    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 13,73    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 102,96   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.361,88 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.242,62 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.269,86 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |
|                                                                                                              | 39,74 | 1.391,81    |                    | 4,51 | 149,19    | SALARIO LIQ.       | 1.242,62 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000984 NOME: EMILLY VITORIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA   |       |           |                    |       |             |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------|
| DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |           |                    |       |             |                    |          |
| Sit. Folha: DEMITIDO                                                                                         |       |           |                    |       |             |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |           | D E S C O N T O S  |       |             | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,15  | 1,07 00   | 401 INSS           | 0,00  | 26,83 00    | 701 BAS.INSS LIMIT | 357,84   |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 0,58  | 0,85 00   | 403 INSS 13o SALAR | 0,00  | 26,95 00    | 703 BAS.INSS 13LIM | 359,34   |
| 100 INSUF.SALDO                                                                                              | 0,00  | 246,60 00 | 441 ATRASOS        | 0,26  | 1,90 00     | 725 BASE IR SALARI | 1.789,79 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 0,58  | 6,37 00   | 494 DESC AVISO PRE | 30,00 | 1.361,88 00 | 728 BASE IR 13o    | 359,34   |
| 300 SALDO SALARIO                                                                                            | 8,00  | 351,45 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 27,24 00    | 729 BASE IR MES AN | 1.431,95 |
| 306 13o SAL.RESCIS                                                                                           | 3,12  | 340,47 00 |                    |       |             | 745 BASE FGTS      | 357,84   |
| 308 MED.13o.RESCIS                                                                                           | 3,12  | 18,87 00  |                    |       |             | 746 BASE FGTS 13o  | 359,34   |
| 321 FERIAS PROPORC                                                                                           | 3,12  | 340,47 00 |                    |       |             | 755 FGTS           | 28,62    |
| 324 MED.FER.PROPOR                                                                                           | 3,12  | 18,87 00  |                    |       |             | 756 FGTS 13o SALAR | 28,74    |
| 331 1/3 FERIAS PRO                                                                                           | 0,00  | 119,78 00 |                    |       |             | 777 BASE PIS EMPRE | 717,18   |
|                                                                                                              |       |           |                    |       |             | 815 INSS EMPRESA   | 143,44   |
|                                                                                                              |       |           |                    |       |             | 817 ACID.TRABALHO  | 21,95    |
|                                                                                                              |       |           |                    |       |             | 826 PIS EMPRESA    | 7,17     |
|                                                                                                              |       |           |                    |       |             | 930 DED.INSS SALAR | 26,83    |
|                                                                                                              |       |           |                    |       |             | 932 DED.INSS 13o   | 26,95    |
|                                                                                                              |       |           |                    |       |             | 990 BASE SALARIO M | 1.361,88 |
|                                                                                                              |       |           |                    |       |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.655,57 |
|                                                                                                              |       |           |                    |       |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                                                                                                              |       |           |                    |       |             | B20 DED IR SIMPL.  | 607,20   |
|                                                                                                              |       |           |                    |       |             | B24 BASE IR 13°CAL | 332,39   |
| TOTAIS ->                                                                                                    |       |           |                    |       |             |                    |          |
|                                                                                                              | 21,79 | 1.444,80  |                    | 32,26 | 1.444,80    | SALARIO LIQ.       | 0,00     |

| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000890 NOME: FATIMA PEREIRA DE A ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM              |       |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| DT.ADM.:01/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/01/2025 a 05/07/2025 / AFASTADO - Período: 06/07/2025 a 02/11/2025              |       |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 050 AUX.MATERNIDAD                                                                                                 | 26,00 | 1.811,31 00 | 401 INSS           | 0,00 | 169,24 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.133,50 |
| 057 MEDIA AUX MATE                                                                                                 | 26,00 | 50,01 00    | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 290,25 00 | 725 BASE IR SALARI | 2.133,50 |
| 058 ATS MATERNIDAD                                                                                                 | 26,00 | 9,06 00     | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00 | 41,80 00  | 741 ATS MES        | 10,45    |
| 094 INSAL MATERN                                                                                                   | 26,00 | 263,12 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.133,50 |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 170,68   |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.133,50 |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 820 VL AFAST DOEN  | 348,33   |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 21,34    |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 169,24   |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.362,15 |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.590,41 |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.964,26 |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 104,00 2.133,50 2,00 543,09 SALARIO LIQ. 1.590,41

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000265 NOME: GABRIELA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA  
DT.ADM.:02/12/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 129,81 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.695,39 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 4,19   | 33,48 00    | 441 ATRASOS        | 0,11 | 0,88 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.695,39 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 74,90 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.687,29 |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 204,34 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 74,90    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,81   | 21,67 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.695,39 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 135,63   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.695,39 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 339,08   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 51,89    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,95    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 129,81   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.436,78 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.538,34 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.565,58 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 194,00 1.696,27 2,11 157,93 SALARIO LIQ. 1.538,34

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000951 NOME: GEILSON MENDES SODRE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA  
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 107,90 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.438,76 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,31  | 9,92 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.438,76 |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 1,35  | 2,04 00     |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.373,51 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,46  | 16,57 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.438,76 |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 4,26  | 48,35 00    |                    |      |           | 755 FGTS           | 115,10   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.438,76 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 287,75   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 44,04    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 14,39    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 107,90   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.361,88 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.303,62 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.330,86 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 38,38 1.438,76 2,00 135,14 SALARIO LIQ. 1.303,62





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000905 NOME: GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA   |       |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 102,59 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.367,90 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,52  | 3,97 00     | 441 ATRASOS        | 4,15 | 31,56 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.367,90 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00 | 6,81 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.377,27 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 2,35  | 26,80 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.367,90 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 109,43   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.367,90 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 273,58   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 41,87    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 13,68    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 102,59   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.368,69 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.238,07 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.265,31 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 62,87 | 1.399,46    |                    | 6,15 | 161,39    | SALARIO LIQ.       | 1.238,07 |
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000880 NOME: JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA       |       |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 104,76 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.396,91 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,57  | 4,31 00     | 441 ATRASOS        | 0,68 | 5,17 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.396,91 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00 | 6,81 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.363,52 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 2,55  | 29,08 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.396,91 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 111,75   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.396,91 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 279,38   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 42,76    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 13,97    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 104,76   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.368,69 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.264,91 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.292,15 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 63,12 | 1.402,08    |                    | 2,68 | 137,17    | SALARIO LIQ.       | 1.264,91 |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000910 NOME: MAICON PEREIRA BARBOSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA  
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 102,62 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.368,38 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,49  | 3,72 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.368,38 |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 6,81 00     | 591 SAIDA ANTECIPA | 3,83 | 29,12 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.398,79 |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,20  | 25,09 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |
|                    |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.368,38 |
|                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 109,47   |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.368,38 |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 273,68   |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 41,88    |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 13,68    |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 102,62   |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.368,69 |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.238,52 |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.265,76 |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 62,69 | 1.397,50    |                    | 5,83 | 158,98    | SALARIO LIO.       | 1.238,52 |

|                                         |                                   |                |                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000983 | NOME: MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA | FUNCAO: 00023  | AUX. DE FARMACIA                                        |
| DT.ADM.:01/04/2025                      | CATEG.: MENSALISTA                | SAL.: 1.361,88 | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |
| Sit. Folha: NORMAL                      |                                   |                |                                                         |

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 108,84 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.451,33 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,53  | 11,54 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.451,33 |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 3,41  | 5,16 00     |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.404,29 |
| 110 HORA EXTRA 50% | 6,41  | 72,75 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.451,33 |
|                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 116,10   |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.451,33 |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 290,27   |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 44,42    |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 14,51    |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 108,84   |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.361,88 |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.315,25 |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.342,49 |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 41,35 | 1.451,33    |                    | 2,00 | 136,08    | SALARIO LIO.       | 1.315,25 |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000803 NOME: PRESLEY INACIO FERREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO  
DT.ADM.:08/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/07/2025 a 25/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |             | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 6,00   | 875,20 00   | 401 INSS           | 0,00  | 145,93 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.498,53 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,85   | 20,79 00    | 402 INSS FERIAS    | 0,00  | 573,44 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.042,37 |
| 040 ANUENIO        | 6,00   | 8,75 00     | 422 IR FERIAS      | 22,50 | 337,80 00   | 727 BASE IR FERIAS | 4.882,72 |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 24,00  | 117,86 00   | 441 ATRASOS        | 0,11  | 2,70 00     | 729 BASE IR MES AN | 4.504,41 |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,61   | 22,47 00    | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00  | 4.544,92 00 | 732 BASE IRRF FER  | 5.456,16 |
| 200 FERIAS         | 24,00  | 3.500,79 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 87,52 00    | 736 DESC.IR MES AN | 252,68   |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00   | 1.364,04 00 |                    |       |             | 741 ATS MES        | 43,76    |
| 204 MED.FER.VALOR  | 24,00  | 520,94 00   |                    |       |             | 745 BASE FGTS      | 6.498,53 |
| 205 MED.FER.HORAS  | 24,00  | 35,38 00    |                    |       |             | 755 FGTS           | 519,88   |
| 242 ATS FERIAS MES | 24,00  | 35,01 00    |                    |       |             | 777 BASE PIS EMPRE | 6.498,53 |
|                    |        |             |                    |       |             | 790 INFORMATIVO DE | 337,80   |
|                    |        |             |                    |       |             | 815 INSS EMPRESA   | 1.299,71 |
|                    |        |             |                    |       |             | 817 ACID.TRABALHO  | 198,91   |
|                    |        |             |                    |       |             | 826 PIS EMPRESA    | 64,99    |
|                    |        |             |                    |       |             | 896 BASE DED INSS  | 573,44   |
|                    |        |             |                    |       |             | 930 DED.INSS SALAR | 145,93   |
|                    |        |             |                    |       |             | 931 DED.INSS FERIA | 573,44   |
|                    |        |             |                    |       |             | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                    |        |             |                    |       |             | 934 DED.DEP.FERIAS | 379,18   |
|                    |        |             |                    |       |             | 990 BASE SALARIO M | 4.419,75 |
|                    |        |             |                    |       |             | 999 LIQUIDO A RECE | 808,92   |
|                    |        |             |                    |       |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 896,44   |
|                    |        |             |                    |       |             | B14 BASE IR FERIAS | 5.456,16 |
|                    |        |             |                    |       |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                    |        |             |                    |       |             | B19 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                    |        |             |                    |       |             | B23 IR FERIAS CALC | 424,73   |
| TOTAIS ->          | 133,46 | 6.501,23    |                    | 24,61 | 5.692,31    | SALARIO LIQ.       | 808,92   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                     |        |                 |                                               |      |           |                    |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------|------|-----------|--------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000865 NOME: RAFAEL DE SOUSA SILVA |        |                 | FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA                |      |           |                    |          |          |
| DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.:      |        |                 | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |      |           |                    |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                  |        |                 |                                               |      |           |                    |          |          |
| P R O V E N T O S                                                   |        |                 | D E S C O N T O S                             |      |           | B A S E S          |          |          |
| COD DESCRICAO                                                       | REF.   | VALOR PC        | COD DESCRICAO                                 | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |          |
| 020 SALARIO                                                         | 30,00  | 1.361,88 00     | 401 INSS                                      | 0,00 | 120,60 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.593,04 |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                  | 3,86   | 29,34 00        | 441 ATRASOS                                   | 0,40 | 3,04 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.593,04 |          |
| 040 ANUENIO                                                         | 30,00  | 6,81 00         | 551 CONTRIB.ASSIS/                            | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.382,81 |          |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                  | 112,00 | 170,33 00       |                                               |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                  | 2,43   | 27,72 00        |                                               |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.593,04 |          |
|                                                                     |        |                 |                                               |      |           | 755 FGTS           | 127,44   |          |
|                                                                     |        |                 |                                               |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.593,04 |          |
|                                                                     |        |                 |                                               |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 318,61   |          |
|                                                                     |        |                 |                                               |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 48,76    |          |
|                                                                     |        |                 |                                               |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 15,93    |          |
|                                                                     |        |                 |                                               |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 120,60   |          |
|                                                                     |        |                 |                                               |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.368,69 |          |
|                                                                     |        |                 |                                               |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.445,20 |          |
|                                                                     |        |                 |                                               |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.472,44 |          |
|                                                                     |        |                 |                                               |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |          |
| TOTAIS ->                                                           |        | 178,29 1.596,08 | 2,40                                          |      | 150,88    | SALARIO LIQ.       |          | 1.445,20 |

|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           |                    |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000904 NOME: RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA |        |                 | FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO                       |       |           |                    |          |          |
| DT.ADM.:25/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01         |        |                 | DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |           |                    |          |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/07/2025 a 01/08/2025                   |        |                 |                                                  |       |           |                    |          |          |
| P R O V E N T O S                                                         |        |                 | D E S C O N T O S                                |       |           | B A S E S          |          |          |
| COD DESCRICAO                                                             | REF.   | VALOR PC        | COD DESCRICAO                                    | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |          |
| 020 SALARIO                                                               | 28,00  | 4.084,26 00     | 401 INSS                                         | 0,00  | 514,29 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.033,66 |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                        | 3,38   | 82,51 00        | 420 IMP.RENDA                                    | 22,50 | 298,71 00 | 725 BASE IR SALARI | 4.519,37 |          |
| 040 ANUENIO                                                               | 30,00  | 21,88 00        | 551 CONTRIB.ASSIS/                               | 2,00  | 87,52 00  | 729 BASE IR MES AN | 4.697,50 |          |
| 051 AUX.DOENCA                                                            | 2,00   | 291,73 00       | 591 SAIDA ANTECIPA                               | 0,15  | 3,66 00   | 736 DESC.IR MES AN | 338,78   |          |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                        | 104,00 | 508,20 00       |                                                  |       |           | 741 ATS MES        | 21,88    |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                        | 1,33   | 48,74 00        |                                                  |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.033,66 |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | 755 FGTS           | 402,69   |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.033,66 |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.006,73 |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 154,07   |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 50,34    |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 514,29   |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | 990 BASE SALARIO M | 4.397,87 |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.133,14 |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 5.033,66 |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 320,46   |          |
|                                                                           |        |                 |                                                  |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |          |
| TOTAIS ->                                                                 |        | 168,71 5.037,32 | 24,65                                            |       | 904,18    | SALARIO LIQ.       |          | 4.133,14 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000906 NOME: VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA    |       |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 104,28 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.390,42 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,37  | 2,80 00     | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 73,58 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.390,42 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00 | 6,81 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.386,31 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 1,66  | 18,93 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.390,42 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 111,23   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.390,42 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 278,08   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 42,56    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 13,90    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 104,28   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.368,69 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.185,32 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.286,14 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |
|                                                                                                              | 62,03 | 1.390,42    |                    | 2,00 | 205,10    | SALARIO LIQ.       | 1.185,32 |

|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000956 NOME: VERENA PEREIRA TAVARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA          |       |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:10/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 103,42 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.378,95 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,29  | 2,20 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.378,95 |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 1,31  | 14,87 00    |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.365,09 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.378,95 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 110,31   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.378,95 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 275,79   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 42,21    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 13,79    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 103,42   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.361,88 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.248,29 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.275,53 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |
|                                                                                                              | 31,60 | 1.378,95    |                    | 2,00 | 130,66    | SALARIO LIQ.       | 1.248,29 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000839 NOME: WESLEY LEO PAES DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA  
DT.ADM.:03/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 105,44 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.405,94 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,64  | 4,92 00     | 441 ATRASOS        | 1,01 | 7,72 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.405,94 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 13,62 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.408,49 |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00  | 65,00 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 13,62    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,90  | 33,24 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.405,94 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 112,47   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.405,94 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 281,19   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 43,03    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 14,06    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 105,44   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.375,50 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.338,26 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.300,50 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 64,54 | 1.478,66    |                    | 3,01 | 140,40    | SALARIO LIQ.       | 1.338,26 |  |

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000952 NOME: WHAYK CAVALCANTE ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA  
DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 107,47 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.432,94 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,48  | 11,18 00    | 441 ATRASOS        | 2,06 | 15,59 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.432,94 |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 0,15  | 0,23 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.449,83 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,58  | 29,28 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.432,94 |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 4,05  | 45,96 00    |                    |      |           | 755 FGTS           | 114,63   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.432,94 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 286,59   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 43,86    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 14,33    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 107,47   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.361,88 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.298,23 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.325,47 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 38,26 | 1.448,53    |                    | 4,06 | 150,30    | SALARIO LIQ.       | 1.298,23 |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                         |       |                                  |               |                               |           |                    |          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| E.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000287 NOME: JESSICA RAIANE O DA SILVA |       |                                  |               | FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:16/12/2013                                                      |       | CATEG.: MENSALISTA               |               | SAL.: 3.325,00                |           | DEP.I.R.: 01       |          |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               | DEP.SAL.FAM.: 01              |           | PERC.ADTO: 000 %   |          |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO -                                                  |       | Período: 28/07/2025 a 28/07/2025 |               |                               |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                       |       |                                  |               | D E S C O N T O S             |           |                    |          |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                           | REF.  | VALOR PC                         | COD DESCRICAO | REF.                          | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                             | 29,00 | 3.214,17 00                      | 401 INSS      | 0,00                          | 314,35 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.507,88 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                             | 30,00 | 182,88 00                        | 420 IMP.RENDA | 15,00                         | 40,94 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.507,88 |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                          | 1,00  | 110,83 00                        |               |                               |           | 729 BASE IR MES AN | 3.507,88 |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 736 DESC.IR MES AN | 40,94    |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 741 ATS MES        | 182,88   |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 745 BASE FGTS      | 3.507,88 |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 755 FGTS           | 280,63   |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.507,88 |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 815 INSS EMPRESA   | 701,58   |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 817 ACID.TRABALHO  | 107,37   |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 826 PIS EMPRESA    | 35,08    |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 930 DED.INSS SALAR | 314,35   |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 990 BASE SALARIO M | 3.507,88 |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.152,59 |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.193,53 |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 56,43    |  |  |
|                                                                         |       |                                  |               |                               |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                               |       | 60,00                            | 3.507,88      | 15,00                         | 355,29    | SALARIO LIQ.       | 3.152,59 |  |  |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:GESTAO DA QUALIDAD MAT.: 000808 NOME: MARAYZA PINHEIRO NUNES FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD  
DT.ADM.:05/11/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: FERIAS - Período: 07/07/2025 a 05/08/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |       |             | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 5,00   | 1.017,76 00 | 401 INSS           | 0,00  | 142,12 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 8.039,69 |
| 040 ANUENIO        | 5,00   | 30,53 00    | 402 INSS FERIAS    | 0,00  | 793,02 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.048,29 |
| 200 FERIAS         | 25,00  | 5.088,82 00 | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00  | 158,60 00   | 727 BASE IR FERIAS | 7.438,05 |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00   | 1.747,85 00 | 422 IR FERIAS      | 27,50 | 1.136,73 00 | 729 BASE IR MES AN | 5.599,63 |
| 204 MED.FER.VALOR  | 25,00  | 2,07 00     | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00  | 6.301,32 00 | 732 BASE IRRF FER  | 8.389,67 |
| 211 FERIAS M.SEG.  | 5,00   | 1.017,76 00 |                    |       |             | 736 DESC.IR MES AN | 631,16   |
| 212 1/3 FER.M.SEG. | 0,00   | 349,57 00   |                    |       |             | 741 ATS MES        | 183,20   |
| 215 MED.VAL.M.SEG. | 5,00   | 0,41 00     |                    |       |             | 745 BASE FGTS      | 8.039,69 |
| 242 ATS FERIAS MES | 25,00  | 152,66 00   |                    |       |             | 755 FGTS           | 643,17   |
| 243 ATS FERIAS MES | 5,00   | 30,53 00    |                    |       |             | 777 BASE PIS EMPRE | 8.039,69 |
|                    |        |             |                    |       |             | 790 INFORMATIVO DE | 1.136,73 |
|                    |        |             |                    |       |             | 815 INSS EMPRESA   | 1.607,94 |
|                    |        |             |                    |       |             | 817 ACID.TRABALHO  | 246,08   |
|                    |        |             |                    |       |             | 826 PIS EMPRESA    | 80,40    |
|                    |        |             |                    |       |             | 896 BASE DED INSS  | 793,02   |
|                    |        |             |                    |       |             | 930 DED.INSS SALAR | 142,12   |
|                    |        |             |                    |       |             | 931 DED.INSS FERIA | 951,62   |
|                    |        |             |                    |       |             | 990 BASE SALARIO M | 6.289,78 |
|                    |        |             |                    |       |             | 999 LIQUIDO A RECE | 906,17   |
|                    |        |             |                    |       |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 906,17   |
|                    |        |             |                    |       |             | B14 BASE IR FERIAS | 8.389,67 |
|                    |        |             |                    |       |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                    |        |             |                    |       |             | B19 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                    |        |             |                    |       |             | B23 IR FERIAS CALC | 1.231,44 |
| TOTAIS ->          | 100,00 | 9.437,96    |                    | 27,50 | 8.531,79    | SALARIO LIQ.       | 906,     |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                     |  |        |                                                |  |                    |                                  |       |           |               |                    |  |                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|--|---------------------------------|--|--|
| CUSTO:MANUTENCAO                                                                                    |  |        | MAT.: 000574 NOME: ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA |  |                    | FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO |       |           |               |                    |  |                                 |  |  |
| DT.ADM.:22/01/2019                                                                                  |  |        | CATEG.: MENSALISTA                             |  |                    | SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.:         |       |           | DEP.SAL.FAM.: |                    |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |  |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Período: 02/07/2025 a 16/07/2025 |  |        |                                                |  |                    |                                  |       |           |               |                    |  |                                 |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                   |  |        |                                                |  | D E S C O N T O S  |                                  |       |           |               | B A S E S          |  |                                 |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                       |  | REF.   | VALOR PC                                       |  | COD DESCRICAO      |                                  | REF.  | VALOR PC  |               | COD DESCRICAO      |  | VALOR                           |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                         |  | 16,00  | 1.209,06 00                                    |  | 401 INSS           |                                  | 0,00  | 385,65 00 |               | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 4.229,06                        |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                  |  | 11,96  | 143,42 00                                      |  | 402 INSS FERIAS    |                                  | 0,00  | 16,00 00  |               | 725 BASE IR SALARI |  | 4.069,43                        |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                   |  | 29,00  | 293,48 00                                      |  | 420 IMP.RENDA      |                                  | 15,00 | 125,17 00 |               | 729 BASE IR MES AN |  | 87,96                           |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                         |  | 29,00  | 65,74 00                                       |  | 471 FER.PAGAS MES  |                                  | 1,00  | 143,63 00 |               | 732 BASE IRRF FER  |  | 159,63                          |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                      |  | 13,00  | 982,37 00                                      |  | 551 CONTRIB.ASSIS/ |                                  | 2,00  | 45,34 00  |               | 741 ATS MES        |  | 68,01                           |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                  |  | 4,26   | 10,22 00                                       |  |                    |                                  |       |           |               | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60                          |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                  |  | 15,16  | 272,74 00                                      |  |                    |                                  |       |           |               | 745 BASE FGTS      |  | 4.229,06                        |  |  |
| 115 HORA EXTRA 100                                                                                  |  | 2,35   | 56,37 00                                       |  |                    |                                  |       |           |               | 755 FGTS           |  | 338,32                          |  |  |
| 140 H.E INTERJ 50%                                                                                  |  | 27,61  | 496,72 00                                      |  |                    |                                  |       |           |               | 777 BASE PIS EMPRE |  | 4.229,06                        |  |  |
| 164 BANCO HORAS PO                                                                                  |  | 7,34   | 132,05 00                                      |  |                    |                                  |       |           |               | 815 INSS EMPRESA   |  | 845,81                          |  |  |
| 200 FERIAS                                                                                          |  | 1,00   | 75,57 00                                       |  |                    |                                  |       |           |               | 817 ACID.TRABALHO  |  | 129,44                          |  |  |
| 201 1/3 FERIAS                                                                                      |  | 0,00   | 39,91 00                                       |  |                    |                                  |       |           |               | 826 PIS EMPRESA    |  | 42,29                           |  |  |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                                   |  | 1,00   | 25,79 00                                       |  |                    |                                  |       |           |               | 896 BASE DED INSS  |  | 16,00                           |  |  |
| 205 MED.FER.HORAS                                                                                   |  | 1,00   | 5,97 00                                        |  |                    |                                  |       |           |               | 930 DED.INSS SALAR |  | 385,65                          |  |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                                  |  | 1,00   | 2,27 00                                        |  |                    |                                  |       |           |               | 990 BASE SALARIO M |  | 2.638,61                        |  |  |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                                                  |  | 0,00   | 10,12 00                                       |  |                    |                                  |       |           |               | 999 LIQUIDO A RECE |  | 3.513,27                        |  |  |
| A29 SOBREAVISO                                                                                      |  | 101,88 | 407,26 00                                      |  |                    |                                  |       |           |               | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 3.683,78                        |  |  |
|                                                                                                     |  |        |                                                |  |                    |                                  |       |           |               | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 158,40                          |  |  |
|                                                                                                     |  |        |                                                |  |                    |                                  |       |           |               | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20                          |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                           |  | 261,56 | 4.229,06                                       |  |                    |                                  | 18,00 | 715,79    |               | SALARIO LIQ.       |  | 3.513,27                        |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                       |       |             |                                                                 |          |             |                    |              |        |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|--------------|--------|
| E.CUSTO:MANUTENCAO                                    |       |             | MAT.: 000679 NOME: ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA FUNCAO: 00195 |          |             | TEC. DE MANUTENCAO |              |        |
| DT.ADM.:03/05/2021                                    |       |             | CATEG.: MENSALISTA                                              |          |             | SAL.: 2.267,00     |              |        |
|                                                       |       |             | DEP.I.R.:                                                       |          |             | DEP.SAL.FAM.:      |              |        |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/07/2025 a 30/07/2025 |       |             | PERC.ADTO: 000 %                                                |          |             | HR.MES: 220.00     |              |        |
| P R O V E N T O S                                     |       |             | D E S C O N T O S                                               |          |             | B A S E S          |              |        |
| COD DESCRICAO                                         | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                                   | REF.     | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR        |        |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                    | 2,02  | 24,07 00    | 401 INSS                                                        | 0,00     | 26,12 00    | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.131,53     |        |
| 164 BANCO HORAS PO                                    | 9,11  | 162,49 00   | 402 INSS FERIAS                                                 | 0,00     | 501,87 00   | 725 BASE IR SALARI | 186,56       |        |
| 200 FERIAS                                            | 30,00 | 2.267,00 00 | 422 IR FERIAS                                                   | 22,50    | 300,50 00   | 727 BASE IR FERIAS | 4.944,97     |        |
| 201 1/3 FERIAS                                        | 0,00  | 1.236,24 00 | 470 LIQ.PAGO FERIA                                              | 0,00     | 4.142,60 00 | 729 BASE IR MES AN | 4.563,21     |        |
| 204 MED.FER.VALOR                                     | 30,00 | 882,23 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/                                              | 2,00     | 45,34 00    | 732 BASE IRRF FER  | 4.944,97     |        |
| 205 MED.FER.HORAS                                     | 30,00 | 210,56 00   |                                                                 |          |             | 736 DESC.IR MES AN | 214,61       |        |
| 242 ATS FERIAS MES                                    | 30,00 | 45,34 00    |                                                                 |          |             | 741 ATS MES        | 45,34        |        |
| 250 INSAL.FERIAS M                                    | 0,00  | 303,60 00   |                                                                 |          |             | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60       |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 745 BASE FGTS      | 5.131,53     |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 755 FGTS           | 410,52       |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 777 BASE PIS EMPRE | 5.131,53     |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 790 INFORMATIVO DE | 300,50       |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 815 INSS EMPRESA   | 1.026,31     |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 817 ACID.TRABALHO  | 157,07       |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 826 PIS EMPRESA    | 51,32        |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 896 BASE DED INSS  | 501,87       |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 930 DED.INSS SALAR | 26,12        |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 931 DED.INSS FERIA | 501,87       |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 990 BASE SALARIO M | 2.615,94     |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | 999 LIQUIDO A RECE | 115,10       |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 160,44       |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | B14 BASE IR FERIAS | 4.443,10     |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20       |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | B19 DED IR SIMPLIF | 607,20       |        |
|                                                       |       |             |                                                                 |          |             | B23 IR FERIAS CALC | 324,20       |        |
| TOTAIS ->                                             |       |             | 131,13                                                          | 5.131,53 | 24,50       | 5.016,43           | SALARIO LIQ. | 115,10 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                    |        |                                            |                    |                                                                        |           |                             |
|--------------------|--------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| E.CUSTO:MANUTENCAO |        | MAT.: 000473 NOME: EDNALDO DE ARAUJO SILVA |                    | FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO                                      |           |                             |
| DT.ADM.:17/07/2017 |        | CATEG.: MENSALISTA                         |                    | SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |           |                             |
| Sit. Folha: NORMAL |        |                                            |                    |                                                                        |           |                             |
| P R O V E N T O S  |        |                                            | D E S C O N T O S  |                                                                        | B A S E S |                             |
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC                                   | COD DESCRICAO      | REF.                                                                   | VALOR PC  | COD DESCRICAO VALOR         |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.933,73 00                                | 401 INSS           | 0,00                                                                   | 490,89 00 | 701 BAS.INSS LIMIT 4.866,50 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 7,31   | 111,49 00                                  | 420 IMP.RENDA      | 22,50                                                                  | 282,85 00 | 725 BASE IR SALARI 4.866,50 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 220,00 | 303,60 00                                  | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00                                                                   | 58,67 00  | 729 BASE IR MES AN 4.590,59 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 117,35 00                                  |                    |                                                                        |           | 736 DESC.IR MES AN 220,77   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 5,35   | 122,37 00                                  |                    |                                                                        |           | 741 ATS MES 117,35          |
| 115 HORA EXTRA 100 | 3,10   | 94,54 00                                   |                    |                                                                        |           | 742 ADIC DE INSAL 303,60    |
| 140 H.E INTERJ 50% | 11,10  | 253,89 00                                  |                    |                                                                        |           | 745 BASE FGTS 4.866,50      |
| 164 BANCO HORAS PO | 12,32  | 281,79 00                                  |                    |                                                                        |           | 755 FGTS 389,32             |
| A29 SOBREAVISO     | 127,45 | 647,74 00                                  |                    |                                                                        |           | 777 BASE PIS EMPRE 4.866,50 |
|                    |        |                                            |                    |                                                                        |           | 815 INSS EMPRESA 973,30     |
|                    |        |                                            |                    |                                                                        |           | 817 ACID.TRABALHO 148,95    |
|                    |        |                                            |                    |                                                                        |           | 826 PIS EMPRESA 48,67       |
|                    |        |                                            |                    |                                                                        |           | 930 DED.INSS SALAR 490,89   |
|                    |        |                                            |                    |                                                                        |           | 990 BASE SALARIO M 3.354,68 |
|                    |        |                                            |                    |                                                                        |           | 999 LIQUIDO A RECE 4.034,09 |
|                    |        |                                            |                    |                                                                        |           | B12 BASE IR.FOLHA 4.375,61  |
|                    |        |                                            |                    |                                                                        |           | B13 R.FOLHA CALCUL 309,02   |
|                    |        |                                            |                    |                                                                        |           | B18 DED IR SIMPLIF 607,20   |
| TOTAIS ->          |        | 446,63                                     | 4.866,50           | 24,50                                                                  | 832,41    | SALARIO LIQ. 4.034,09       |

|                    |        |             |                                                   |       |           |                                                                        |          |  |
|--------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:MANUTENCAO |        |             | MAT.: 000735 NOME: RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO |       |           | FUNCAO: 00195 TEC. DE MANUTENCAO                                       |          |  |
| DT.ADM.:02/03/2022 |        |             | CATEG.: MENSALISTA                                |       |           | SAL.: 2.267,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL |        |             |                                                   |       |           |                                                                        |          |  |
| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S                                 |       |           | B A S E S                                                              |          |  |
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                          | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 2.267,00 00 | 401 INSS                                          | 0,00  | 465,64 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                     | 4.686,12 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 18,34  | 217,12 00   | 420 IMP.RENDA                                     | 22,50 | 242,26 00 | 725 BASE IR SALARI                                                     | 4.686,12 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 220,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/                                | 2,00  | 45,34 00  | 729 BASE IR MES AN                                                     | 4.788,82 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 34,01 00    |                                                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN                                                     | 265,37   |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 4,18   | 9,90 00     |                                                   |       |           | 741 ATS MES                                                            | 34,01    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 12,61  | 223,94 00   |                                                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL                                                      | 303,60   |  |
| 115 HORA EXTRA 100 | 8,21   | 194,40 00   |                                                   |       |           | 745 BASE FGTS                                                          | 4.686,12 |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 50,40  | 895,04 00   |                                                   |       |           | 755 FGTS                                                               | 374,88   |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 8,01   | 142,25 00   |                                                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                     | 4.686,12 |  |
| A29 SOBREAVISO     | 101,08 | 398,86 00   |                                                   |       |           | 815 INSS EMPRESA                                                       | 937,22   |  |
|                    |        |             |                                                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO                                                      | 143,43   |  |
|                    |        |             |                                                   |       |           | 826 PIS EMPRESA                                                        | 46,86    |  |
|                    |        |             |                                                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR                                                     | 465,64   |  |
|                    |        |             |                                                   |       |           | 990 BASE SALARIO M                                                     | 2.604,61 |  |
|                    |        |             |                                                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                     | 3.932,88 |  |
|                    |        |             |                                                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                      | 4.220,48 |  |
|                    |        |             |                                                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL                                                     | 274,11   |  |
|                    |        |             |                                                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                     | 607,20   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 482,83 | 4.686,12 | 24,50 | 753,24 | SALARIO LIQ. | 3.932,88 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000710 NOME: RODRIGO DA CUNHA E SOUZA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO  
DT.ADM.:01/11/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.664,52 00 | 401 INSS           | 0,00 | 169,62 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.137,72 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 2,06   | 18,66 00    | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 295,36 00 | 725 BASE IR SALARI | 2.137,72 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 220,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 33,29 00  | 729 BASE IR MES AN | 2.053,49 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 24,97 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 24,97    |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 9,27   | 125,97 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.137,72 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 171,01   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.137,72 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 427,54   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 65,43    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 21,38    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 169,62   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.993,09 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.639,45 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.968,10 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

|           |        |          |      |        |              |          |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 291,33 | 2.137,72 | 2,00 | 498,27 | SALARIO LIQ. | 1.639,45 |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:MANUTENCAO MAT.: 000909 NOME: WANDERLEY ALVES DOS SANTOS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO  
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.664,52 00 | 401 INSS           | 0,00 | 157,39 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.001,81 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,36   | 3,27 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 33,29 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.001,81 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 220,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 2.030,66 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 8,32 00     |                    |      |           | 741 ATS MES        | 8,32     |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,05   | 14,15 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 0,59   | 7,95 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.001,81 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 160,14   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.001,81 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 400,36   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 61,27    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 20,02    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 157,39   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.976,44 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.811,13 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.844,42 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO    Período: 202507    Número de Pagamento: 01    Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025    Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |      |        |              |          |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 282,00 | 2.001,81 | 2,00 | 190,68 | SALARIO LIQ. | 1.811,13 |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|

C.CUSTO:NUCLEO INTERNO DE MAT.: 000981    NOME: ALEXANDRE SILVA AZEVEDO    FUNCAO: 00061    ENFERMEIRO

DT.ADM.:01/04/2025    CATEG.: MENSALISTA    SAL.: 4.996,28    DEP.I.R.:    DEP.SAL.FAM.:    PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00

Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 4.996,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 583,51 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.528,07 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,00   | 29,44 00    | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 444,50 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.528,07 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.503,93 |
| 110 HORA EXTRA 50% | 4,50   | 198,75 00   |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 437,87   |
|                    |        |             |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                    |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.528,07 |
|                    |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 442,24   |
|                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.528,07 |
|                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.105,61 |
|                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 169,20   |
|                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 55,28    |
|                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 583,51   |
|                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.299,88 |
|                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.500,06 |
|                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.944,56 |
|                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 451,02   |
|                    |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 215,50 | 5.528,07    | 27,50             |       | 1.028,01  | SALARIO LIQ.       | 4.500,06 |





Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Periodo: 202507      Numero de Pagamento: 01      Dt      Periodo: 01/07/2025-31/07/2025      Dt      Pagto: 06/08/2025

TOTAIS ->      63,87      5.206,12      23,60      1.051,69      SALARIO LIQ.      4.154,43

C.CUSTO:PORTARIA      MAT.: 000631      NOME: ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA      FUNCAO: 00124      AGENTE DE PORTARIA  
DT.ADM.:17/04/2020      CATEG.: MENSALISTA      SAL.:      1.717,59      DEP.I.R.: 01      DEP.SAL.FAM.: 01      PERC.ADTO: 000 %      HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |  |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|--|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.717,59 00 | 401 INSS           | 0,00 | 161,35 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 2.045,79 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,81   | 37,31 00    | 441 ATRASOS        | 0,40 | 3,91 00   | 725 BASE IR SALARI |  | 2.045,79 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 42,94 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 34,35 00  | 729 BASE IR MES AN |  | 2.004,66 |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 250,39 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        |  | 42,94    |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,10   | 1,47 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      |  | 2.045,79 |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           |  | 163,66   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE |  | 2.045,79 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   |  | 409,16   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  |  | 62,62    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    |  | 20,46    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR |  | 161,35   |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     |  | 189,59   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M |  | 1.760,53 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE |  | 1.850,09 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 1.884,44 |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |

TOTAIS ->      191,91      2.049,70      2,40      199,61      SALARIO LIQ.      1.850,09

C.CUSTO:PORTARIA      MAT.: 000637      NOME: ELISIEL GOMES DE SOUSA      FUNCAO: 00124      AGENTE DE PORTARIA  
DT.ADM.:18/05/2020      CATEG.: MENSALISTA      SAL.:      1.717,59      DEP.I.R.:      DEP.SAL.FAM.:      PERC.ADTO: 000 %      HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/07/2025 a 28/07/2025

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |  |          |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|--|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 29,00 | 1.660,34 00 | 401 INSS           | 0,00 | 137,02 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 1.775,52 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,45  | 4,43 00     | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 320,35 00 | 725 BASE IR SALARI |  | 1.775,52 |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 42,94 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 34,35 00  | 729 BASE IR MES AN |  | 1.764,57 |
| 051 AUX.DOENCA     | 1,00  | 57,25 00    | 591 SAIDA ANTECIPA | 1,98 | 19,37 00  | 741 ATS MES        |  | 42,94    |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,98  | 29,05 00    | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00 | 163,19 00 | 745 BASE FGTS      |  | 1.775,52 |
| 140 H.E INTERJ 50% | 0,06  | 0,88 00     |                    |      |           | 755 FGTS           |  | 142,04   |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE |  | 1.775,52 |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   |  | 355,10   |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  |  | 54,35    |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    |  | 17,76    |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR |  | 137,02   |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M |  | 1.760,53 |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE |  | 1.120,61 |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 1.638,50 |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |

TOTAIS ->      62,49      1.794,89      3,98      674,28      SALARIO LIQ.      1.120,61



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                    |       |             |                                         |      |           |                                                                        |          |          |
|--------------------|-------|-------------|-----------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:PORTARIA   |       |             | MAT.: 000820 NOME: ELZA DOS SANTOS VALE |      |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA                                       |          |          |
| DT.ADM.:02/01/2023 |       |             | CATEG.: MENSALISTA                      |      |           | SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL |       |             |                                         |      |           |                                                                        |          |          |
| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S                       |      |           | B A S E S                                                              |          |          |
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                           | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                          | VALOR    |          |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.717,59 00 | 401 INSS                                | 0,00 | 169,58 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                     | 2.137,23 |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,28  | 2,68 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/                      | 2,00 | 34,35 00  | 725 BASE IR SALARI                                                     | 2.137,23 |          |
| 031 DIF.SALARIO    | 0,00  | 381,69 00   |                                         |      |           | 729 BASE IR MES AN                                                     | 2.434,96 |          |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 17,18 00    |                                         |      |           | 741 ATS MES                                                            | 17,18    |          |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 0,16  | 0,31 00     |                                         |      |           | 745 BASE FGTS                                                          | 2.137,23 |          |
| 140 H.E INTERJ 50% | 1,23  | 17,78 00    |                                         |      |           | 755 FGTS                                                               | 170,97   |          |
|                    |       |             |                                         |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                     | 2.137,23 |          |
|                    |       |             |                                         |      |           | 815 INSS EMPRESA                                                       | 427,45   |          |
|                    |       |             |                                         |      |           | 817 ACID.TRABALHO                                                      | 65,42    |          |
|                    |       |             |                                         |      |           | 826 PIS EMPRESA                                                        | 21,37    |          |
|                    |       |             |                                         |      |           | 930 DED.INSS SALAR                                                     | 169,58   |          |
|                    |       |             |                                         |      |           | 990 BASE SALARIO M                                                     | 1.734,77 |          |
|                    |       |             |                                         |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                     | 1.933,30 |          |
|                    |       |             |                                         |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                      | 1.967,65 |          |
|                    |       |             |                                         |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                     | 607,20   |          |
| TOTALS ->          |       |             |                                         |      |           |                                                                        |          |          |
|                    | 61,67 | 2.137,23    |                                         | 2,00 | 203,93    | SALARIO LIQ.                                                           |          | 1.933,30 |

|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  |                    |       |  |          |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|--|------------------|-----------|--|---------------------------------|--|--------------------|-------|--|----------|--|------|--|--------|--|--------------|--|----------|--|
| C.CUSTO:PORTARIA   |  |  | MAT.: 000931 NOME: GILMAR PEREIRA DA SILVA |  |                   | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA |                    |  |                  |           |  |                                 |  |                    |       |  |          |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| DT.ADM.:20/12/2024 |  |  | CATEG.: MENSALISTA                         |  |                   | SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03      |                    |  | DEP.SAL.FAM.: 03 |           |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |                    |       |  |          |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  |                    |       |  |          |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| P R O V E N T O S  |  |  |                                            |  | D E S C O N T O S |                                  |                    |  |                  | B A S E S |  |                                 |  |                    |       |  |          |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| COD DESCRICAO      |  |  | REF.                                       |  | VALOR PC          |                                  | COD DESCRICAO      |  |                  | REF.      |  | VALOR PC                        |  | COD DESCRICAO      |       |  | VALOR    |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| 020 SALARIO        |  |  | 30,00                                      |  | 1.717,59 00       |                                  | 401 INSS           |  |                  | 0,00      |  | 166,16 00                       |  | 701 BAS.INSS LIMIT |       |  | 2.099,28 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| 031 DIF.SALARIO    |  |  | 0,00                                       |  | 381,69 00         |                                  | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  |                  | 2,00      |  | 34,35 00                        |  | 725 BASE IR SALARI |       |  | 1.933,12 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 729 BASE IR MES AN |       |  | 1.950,31 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 745 BASE FGTS      |       |  | 2.099,28 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 755 FGTS           |       |  | 167,94   |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 777 BASE PIS EMPRE |       |  | 2.099,28 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 815 INSS EMPRESA   |       |  | 419,86   |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 817 ACID.TRABALHO  |       |  | 64,25    |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 826 PIS EMPRESA    |       |  | 20,99    |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 930 DED.INSS SALAR |       |  | 166,16   |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 933 DED.DEP.IR     |       |  | 568,77   |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 990 BASE SALARIO M |       |  | 1.717,59 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | 999 LIQUIDO A RECE |       |  | 1.898,77 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | B12 BASE IR.FOLHA  |       |  | 2.099,28 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                    |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  | B18 DED IR SIMPLIF |       |  | 607,20   |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| TOTALS ->          |  |  |                                            |  |                   |                                  |                    |  |                  |           |  |                                 |  |                    | 30,00 |  | 2.099,28 |  | 2,00 |  | 200,51 |  | SALARIO LIQ. |  | 1.898,77 |  |



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 12:32:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha.: 130  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                     |        |             |                                          |          |           |                                                  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:PORTARIA                                                                                    |        |             | MAT.: 000864 NOME: ISRAEL SILVA CARVALHO |          |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA                 |          |  |
| DT.ADM.:02/10/2023                                                                                  |        |             | CATEG.: MENSALISTA                       |          |           | SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01                      |          |  |
|                                                                                                     |        |             |                                          |          |           | DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Período: 26/07/2025 a 26/07/2025 |        |             |                                          |          |           |                                                  |          |  |
| P R O V E N T O S                                                                                   |        |             | D E S C O N T O S                        |          |           | B A S E S                                        |          |  |
| COD DESCRICAO                                                                                       | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                            | REF.     | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                    | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                                                         | 28,00  | 1.603,09 00 | 401 INSS                                 | 0,00     | 152,76 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                               | 2.029,02 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                  | 3,68   | 35,25 00    | 402 INSS FERIAS                          | 0,00     | 7,08 00   | 725 BASE IR SALARI                               | 1.941,86 |  |
| 040 ANUENIO                                                                                         | 29,00  | 8,30 00     | 457 EMPREST.E-CONS                       | 0,00     | 294,55 00 | 729 BASE IR MES AN                               | 57,54    |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                      | 1,00   | 57,25 00    | 460 DESC.INS.SALDO                       | 0,00     | 275,78 00 | 732 BASE IRRF FER                                | 87,16    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                  | 112,00 | 214,81 00   | 471 FER.PAGAS MES                        | 1,00     | 80,08 00  | 741 ATS MES                                      | 8,59     |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                  | 1,61   | 23,16 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                       | 2,00     | 34,35 00  | 745 BASE FGTS                                    | 2.029,02 |  |
| 200 FERIAS                                                                                          | 1,00   | 57,25 00    | E02 DESC. ECONSIGN                       | 0,00     | 240,44 00 | 755 FGTS                                         | 162,32   |  |
| 201 1/3 FERIAS                                                                                      | 0,00   | 21,79 00    |                                          |          |           | 777 BASE PIS EMPRE                               | 2.029,02 |  |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                                   | 1,00   | 7,33 00     |                                          |          |           | 815 INSS EMPRESA                                 | 405,80   |  |
| 205 MED.FER.HORAS                                                                                   | 1,00   | 0,50 00     |                                          |          |           | 817 ACID.TRABALHO                                | 62,10    |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                                  | 1,00   | 0,29 00     |                                          |          |           | 826 PIS EMPRESA                                  | 20,29    |  |
|                                                                                                     |        |             |                                          |          |           | 896 BASE DED INSS                                | 7,08     |  |
|                                                                                                     |        |             |                                          |          |           | 930 DED.INSS SALAR                               | 152,76   |  |
|                                                                                                     |        |             |                                          |          |           | 933 DED.DEP.IR                                   | 189,59   |  |
|                                                                                                     |        |             |                                          |          |           | 990 BASE SALARIO M                               | 1.726,18 |  |
|                                                                                                     |        |             |                                          |          |           | 999 LIQUIDO A RECE                               | 943,98   |  |
|                                                                                                     |        |             |                                          |          |           | B12 BASE IR.FOLHA                                | 1.789,10 |  |
|                                                                                                     |        |             |                                          |          |           | B18 DED IR SIMPLIF                               | 607,20   |  |
|                                                                                                     |        |             |                                          |          |           |                                                  |          |  |
| TOTAIS ->                                                                                           | 179,29 | 2.029,02    | 3,00                                     | 1.085,04 |           | SALARIO LIQ.                                     | 943,98   |  |

|                    |       |             |                                              |        |           |                                                  |          |  |
|--------------------|-------|-------------|----------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:PORTARIA   |       |             | MAT.: 000278 NOME: JACIEL PEREIRA DOS SANTOS |        |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA                 |          |  |
| DT.ADM.:05/12/2013 |       |             | CATEG.: MENSALISTA                           |        |           | SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 03                      |          |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL |       |             |                                              |        |           |                                                  |          |  |
| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S                            |        |           | B A S E S                                        |          |  |
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                | REF.   | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                    | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.717,59 00 | 401 INSS                                     | 0,00   | 145,75 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                               | 1.872,54 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,80  | 8,08 00     | 441 ATRASOS                                  | 0,21   | 2,11 00   | 725 BASE IR SALARI                               | 1.726,79 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 94,47 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                           | 2,00   | 34,35 00  | 729 BASE IR MES AN                               | 1.705,22 |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00  | 65,00 00    |                                              |        |           | 741 ATS MES                                      | 94,47    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 3,61  | 54,51 00    |                                              |        |           | 745 BASE FGTS                                    | 1.872,54 |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | 755 FGTS                                         | 149,80   |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | 777 BASE PIS EMPRE                               | 1.872,54 |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | 815 INSS EMPRESA                                 | 374,51   |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | 817 ACID.TRABALHO                                | 57,31    |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | 826 PIS EMPRESA                                  | 18,73    |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | 930 DED.INSS SALAR                               | 145,75   |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | 933 DED.DEP.IR                                   | 568,77   |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | 990 BASE SALARIO M                               | 1.812,06 |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | 999 LIQUIDO A RECE                               | 1.757,44 |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | B12 BASE IR.FOLHA                                | 1.872,54 |  |
|                    |       |             |                                              |        |           | B18 DED IR SIMPLIF                               | 607,20   |  |
|                    |       |             |                                              |        |           |                                                  |          |  |
| TOTAIS ->          | 65,41 | 1.939,65    | 2,21                                         | 182,21 |           | SALARIO LIQ.                                     | 1.757,44 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                    |       |             |                                       |          |           |                                  |              |          |
|--------------------|-------|-------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|--------------|----------|
| C.CUSTO:PORTARIA   |       |             | MAT.: 000624 NOME: JEAN RODRIGO PAIVA |          |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA |              |          |
| DT.ADM.:06/02/2020 |       |             | CATEG.: MENSALISTA                    |          |           | SAL.: 1.717,59                   |              |          |
| Sit. Folha: NORMAL |       |             | DEP.I.R.: 02                          |          |           | DEP.SAL.FAM.: 02                 |              |          |
|                    |       |             | PERC.ADTO: 000 %                      |          |           | HR.MES: 180.00                   |              |          |
| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S                     |          |           | B A S E S                        |              |          |
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                         | REF.     | VALOR PC  | COD DESCRICAO                    | VALOR        |          |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.717,59 00 | 401 INSS                              | 0,00     | 134,85 00 | 701 BAS.INSS LIMIT               | 1.751,43     |          |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 42,94 00    | 441 ATRASOS                           | 0,93     | 9,10 00   | 725 BASE IR SALARI               | 1.751,43     |          |
| 054 SALARIO FAMILI | 2,00  | 130,00 00   | 457 EMPREST.E-CONS                    | 0,00     | 381,19 00 | 729 BASE IR MES AN               | 1.779,49     |          |
|                    |       |             | 551 CONTRIB.ASSIS/                    | 2,00     | 34,35 00  | 741 ATS MES                      | 42,94        |          |
|                    |       |             | E02 DESC. ECONSIGN                    | 0,00     | 100,34 00 | 745 BASE FGTS                    | 1.751,43     |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | 755 FGTS                         | 140,11       |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | 777 BASE PIS EMPRE               | 1.751,43     |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | 815 INSS EMPRESA                 | 350,29       |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | 817 ACID.TRABALHO                | 53,61        |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | 826 PIS EMPRESA                  | 17,51        |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | 930 DED.INSS SALAR               | 134,85       |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | 933 DED.DEP.IR                   | 379,18       |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | 990 BASE SALARIO M               | 1.760,53     |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | 999 LIQUIDO A RECE               | 1.230,70     |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | B12 BASE IR.FOLHA                | 1.616,58     |          |
|                    |       |             |                                       |          |           | B18 DED IR SIMPLIF               | 607,20       |          |
| TOTAIS ->          |       |             | 62,00                                 | 1.890,53 | 2,93      | 659,83                           | SALARIO LIQ. | 1.230,70 |

|                                                         |       |             |                                        |          |           |                                  |              |          |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|--------------|----------|
| C.CUSTO:PORTARIA                                        |       |             | MAT.: 000706 NOME: JOAO DE SOUSA BRITO |          |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA |              |          |
| DT.ADM.:15/10/2021                                      |       |             | CATEG.: MENSALISTA                     |          |           | SAL.: 1.717,59                   |              |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/07/2025 a 27/07/2025 |       |             | DEP.I.R.: 02                           |          |           | DEP.SAL.FAM.: 02                 |              |          |
|                                                         |       |             | PERC.ADTO: 000 %                       |          |           | HR.MES: 180.00                   |              |          |
| P R O V E N T O S                                       |       |             | D E S C O N T O S                      |          |           | B A S E S                        |              |          |
| COD DESCRICAO                                           | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                          | REF.     | VALOR PC  | COD DESCRICAO                    | VALOR        |          |
| 020 SALARIO                                             | 29,00 | 1.660,34 00 | 401 INSS                               | 0,00     | 136,32 00 | 701 BAS.INSS LIMIT               | 1.767,76     |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                      | 0,46  | 4,41 00     | 457 EMPREST.E-CONS                     | 0,00     | 321,54 00 | 725 BASE IR SALARI               | 1.767,76     |          |
| 040 ANUENIO                                             | 30,00 | 25,76 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                     | 2,00     | 34,35 00  | 729 BASE IR MES AN               | 1.771,90     |          |
| 051 AUX.DOENCA                                          | 1,00  | 57,25 00    | 591 SAIDA ANTECIPA                     | 1,01     | 9,78 00   | 741 ATS MES                      | 25,76        |          |
| 054 SALARIO FAMILI                                      | 2,00  | 130,00 00   |                                        |          |           | 745 BASE FGTS                    | 1.767,76     |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                      | 2,05  | 29,78 00    |                                        |          |           | 755 FGTS                         | 141,42       |          |
|                                                         |       |             |                                        |          |           | 777 BASE PIS EMPRE               | 1.767,76     |          |
|                                                         |       |             |                                        |          |           | 815 INSS EMPRESA                 | 353,55       |          |
|                                                         |       |             |                                        |          |           | 817 ACID.TRABALHO                | 54,11        |          |
|                                                         |       |             |                                        |          |           | 826 PIS EMPRESA                  | 17,68        |          |
|                                                         |       |             |                                        |          |           | 930 DED.INSS SALAR               | 136,32       |          |
|                                                         |       |             |                                        |          |           | 933 DED.DEP.IR                   | 379,18       |          |
|                                                         |       |             |                                        |          |           | 990 BASE SALARIO M               | 1.743,35     |          |
|                                                         |       |             |                                        |          |           | 999 LIQUIDO A RECE               | 1.405,55     |          |
|                                                         |       |             |                                        |          |           | B12 BASE IR.FOLHA                | 1.631,44     |          |
|                                                         |       |             |                                        |          |           | B18 DED IR SIMPLIF               | 607,20       |          |
| TOTAIS ->                                               |       |             | 64,51                                  | 1.907,54 | 3,01      | 501,99                           | SALARIO LIQ. | 1.405,55 |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                    |       |             |                                              |      |           |                                                         |          |          |
|--------------------|-------|-------------|----------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:PORTARIA   |       |             | MAT.: 000861 NOME: JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO |      |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA                        |          |          |
| DT.ADM.:02/10/2023 |       |             | CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59            |      |           | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL |       |             |                                              |      |           |                                                         |          |          |
| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S                            |      |           | B A S E S                                               |          |          |
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                           | VALOR    |          |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.717,59 00 | 401 INSS                                     | 0,00 | 152,60 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                      | 1.948,62 |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 2,99  | 28,70 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                           | 2,00 | 34,35 00  | 725 BASE IR SALARI                                      | 1.948,62 |          |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 8,59 00     |                                              |      |           | 729 BASE IR MES AN                                      | 1.672,29 |          |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 0,51  | 0,98 00     |                                              |      |           | 741 ATS MES                                             | 8,59     |          |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,68  | 38,55 00    |                                              |      |           | 745 BASE FGTS                                           | 1.948,62 |          |
| 140 H.E INTERJ 50% | 4,21  | 60,56 00    |                                              |      |           | 755 FGTS                                                | 155,88   |          |
| 164 BANCO HORAS PO | 6,51  | 93,65 00    |                                              |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                                      | 1.948,62 |          |
|                    |       |             |                                              |      |           | 815 INSS EMPRESA                                        | 389,72   |          |
|                    |       |             |                                              |      |           | 817 ACID.TRABALHO                                       | 59,64    |          |
|                    |       |             |                                              |      |           | 826 PIS EMPRESA                                         | 19,49    |          |
|                    |       |             |                                              |      |           | 930 DED.INSS SALAR                                      | 152,60   |          |
|                    |       |             |                                              |      |           | 990 BASE SALARIO M                                      | 1.726,18 |          |
|                    |       |             |                                              |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                                      | 1.761,67 |          |
|                    |       |             |                                              |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                                       | 1.796,02 |          |
|                    |       |             |                                              |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                                      | 607,20   |          |
| TOTAIS ->          |       |             |                                              |      |           |                                                         |          |          |
|                    | 76,90 | 1.948,62    |                                              | 2,00 | 186,95    | SALARIO LIQ.                                            |          | 1.761,67 |

|                    |       |             |                                            |      |           |                                                               |          |          |
|--------------------|-------|-------------|--------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:PORTARIA   |       |             | MAT.: 000079 NOME: MARCIANO ALVES DA SILVA |      |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA                              |          |          |
| DT.ADM.:06/07/2012 |       |             | CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.717,59          |      |           | DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL |       |             |                                            |      |           |                                                               |          |          |
| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S                          |      |           | B A S E S                                                     |          |          |
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                              | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                 | VALOR    |          |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.717,59 00 | 401 INSS                                   | 0,00 | 147,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                            | 1.895,56 |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,89  | 9,06 00     | 441 ATRASOS                                | 0,38 | 3,86 00   | 725 BASE IR SALARI                                            | 1.747,73 |          |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 111,64 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/                         | 2,00 | 34,35 00  | 729 BASE IR MES AN                                            | 1.736,91 |          |
| 054 SALARIO FAMILI | 2,00  | 130,00 00   |                                            |      |           | 741 ATS MES                                                   | 111,64   |          |
| 110 HORA EXTRA 50% | 4,01  | 61,13 00    |                                            |      |           | 745 BASE FGTS                                                 | 1.895,56 |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | 755 FGTS                                                      | 151,64   |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                                            | 1.895,56 |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | 815 INSS EMPRESA                                              | 379,11   |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | 817 ACID.TRABALHO                                             | 58,02    |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | 826 PIS EMPRESA                                               | 18,96    |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | 930 DED.INSS SALAR                                            | 147,83   |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | 933 DED.DEP.IR                                                | 568,77   |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | 990 BASE SALARIO M                                            | 1.829,23 |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                                            | 1.843,38 |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                                             | 1.895,56 |          |
|                    |       |             |                                            |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                                            | 607,20   |          |
| TOTAIS ->          |       |             |                                            |      |           |                                                               |          |          |
|                    | 66,90 | 2.029,42    |                                            | 2,38 | 186,04    | SALARIO LIQ.                                                  |          | 1.843,38 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                    |       |             |                                          |          |           |                                                                        |                       |  |
|--------------------|-------|-------------|------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| C.CUSTO:PORTARIA   |       |             | MAT.: 000602 NOME: NATANAEL SOUZA SANTOS |          |           | FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA                                        |                       |  |
| DT.ADM.:01/08/2019 |       |             | CATEG.: MENSALISTA                       |          |           | SAL.: 2.423,48 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00 |                       |  |
| Sit. Folha: NORMAL |       |             |                                          |          |           |                                                                        |                       |  |
| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S                        |          |           | B A S E S                                                              |                       |  |
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                            | REF.     | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                          | VALOR                 |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 2.423,48 00 | 401 INSS                                 | 0,00     | 202,42 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                     | 2.502,15              |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,21  | 2,33 00     | 457 EMPREST.E-CONS                       | 0,00     | 321,57 00 | 725 BASE IR SALARI                                                     | 2.502,15              |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 60,59 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                       | 2,00     | 48,47 00  | 729 BASE IR MES AN                                                     | 2.484,07              |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 0,93  | 15,75 00    |                                          |          |           | 741 ATS MES                                                            | 60,59                 |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | 745 BASE FGTS                                                          | 2.502,15              |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | 755 FGTS                                                               | 200,17                |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                     | 2.502,15              |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | 815 INSS EMPRESA                                                       | 500,43                |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | 817 ACID.TRABALHO                                                      | 76,59                 |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | 826 PIS EMPRESA                                                        | 25,02                 |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | 930 DED.INSS SALAR                                                     | 202,42                |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | 990 BASE SALARIO M                                                     | 2.484,07              |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                     | 1.929,69              |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                      | 2.299,73              |  |
|                    |       |             |                                          |          |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                     | 607,20                |  |
| TOTAIS ->          |       |             | 61,14                                    | 2.502,15 | 2,00      | 572,46                                                                 | SALARIO LIQ. 1.929,69 |  |

|                    |       |             |                                                 |          |           |                                                                        |                       |  |
|--------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| C.CUSTO:PORTARIA   |       |             | MAT.: 000950 NOME: NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA |          |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA                                       |                       |  |
| DT.ADM.:03/01/2025 |       |             | CATEG.: MENSALISTA                              |          |           | SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |                       |  |
| Sit. Folha: NORMAL |       |             |                                                 |          |           |                                                                        |                       |  |
| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S                               |          |           | B A S E S                                                              |                       |  |
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                   | REF.     | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                          | VALOR                 |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.717,59 00 | 401 INSS                                        | 0,00     | 138,63 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                     | 1.793,39              |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,15  | 11,01 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                              | 2,00     | 34,35 00  | 725 BASE IR SALARI                                                     | 1.793,39              |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 16,00 | 30,53 00    | 591 SAIDA ANTECIPA                              | 1,00     | 9,54 00   | 729 BASE IR MES AN                                                     | 2.043,37              |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,00  | 14,31 00    |                                                 |          |           | 745 BASE FGTS                                                          | 1.793,39              |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 2,06  | 29,49 00    |                                                 |          |           | 755 FGTS                                                               | 143,47                |  |
|                    |       |             |                                                 |          |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                     | 1.793,39              |  |
|                    |       |             |                                                 |          |           | 815 INSS EMPRESA                                                       | 358,68                |  |
|                    |       |             |                                                 |          |           | 817 ACID.TRABALHO                                                      | 54,89                 |  |
|                    |       |             |                                                 |          |           | 826 PIS EMPRESA                                                        | 17,93                 |  |
|                    |       |             |                                                 |          |           | 930 DED.INSS SALAR                                                     | 138,63                |  |
|                    |       |             |                                                 |          |           | 990 BASE SALARIO M                                                     | 1.717,59              |  |
|                    |       |             |                                                 |          |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                     | 1.620,41              |  |
|                    |       |             |                                                 |          |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                      | 1.654,76              |  |
|                    |       |             |                                                 |          |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                     | 607,20                |  |
| TOTAIS ->          |       |             | 50,21                                           | 1.802,93 | 3,00      | 182,52                                                                 | SALARIO LIQ. 1.620,41 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                    |        |             |                                                 |      |           |                                                                              |          |  |
|--------------------|--------|-------------|-------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:PORTARIA   |        |             | MAT.: 000594 NOME: RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ |      |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA                                             |          |  |
| DT.ADM.:06/06/2019 |        |             | CATEG.: MENSALISTA                              |      |           | SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL |        |             |                                                 |      |           |                                                                              |          |  |
| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S                               |      |           | B A S E S                                                                    |          |  |
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                   | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                                | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.717,59 00 | 401 INSS                                        | 0,00 | 158,69 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                           | 2.016,26 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,56   | 34,95 00    | 441 ATRASOS                                     | 0,46 | 4,52 00   | 725 BASE IR SALARI                                                           | 2.016,26 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 51,53 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                              | 2,00 | 34,35 00  | 729 BASE IR MES AN                                                           | 2.077,73 |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 120,00 | 235,88 00   | 591 SAIDA ANTECIPA                              | 1,95 | 19,17 00  | 741 ATS MES                                                                  | 51,53    |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | 745 BASE FGTS                                                                | 2.016,26 |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | 755 FGTS                                                                     | 161,30   |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                           | 2.016,26 |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | 815 INSS EMPRESA                                                             | 403,25   |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | 817 ACID.TRABALHO                                                            | 61,71    |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | 826 PIS EMPRESA                                                              | 20,16    |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | 930 DED.INSS SALAR                                                           | 158,69   |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | 933 DED.DEP.IR                                                               | 189,59   |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | 990 BASE SALARIO M                                                           | 1.769,12 |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                           | 1.823,22 |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                            | 1.857,57 |  |
|                    |        |             |                                                 |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                           | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          |        |             |                                                 |      |           |                                                                              |          |  |
|                    | 183,56 | 2.039,95    |                                                 | 4,41 | 216,73    | SALARIO LIQ.                                                                 | 1.823,22 |  |

|                    |        |             |                                            |      |           |                                                                              |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:PORTARIA   |        |             | MAT.: 000093 NOME: SEBASTIAO R DE OLIVEIRA |      |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA                                             |          |  |
| DT.ADM.:15/04/2013 |        |             | CATEG.: MENSALISTA                         |      |           | SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL |        |             |                                            |      |           |                                                                              |          |  |
| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S                          |      |           | B A S E S                                                                    |          |  |
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                              | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                                | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.717,59 00 | 401 INSS                                   | 0,00 | 166,37 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                           | 2.101,62 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,58   | 36,25 00    | 457 EMPREST.E-CONS                         | 0,00 | 224,48 00 | 725 BASE IR SALARI                                                           | 2.101,62 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 103,06 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/                         | 2,00 | 34,35 00  | 729 BASE IR MES AN                                                           | 2.057,13 |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 120,00 | 242,75 00   |                                            |      |           | 741 ATS MES                                                                  | 103,06   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,13   | 1,97 00     |                                            |      |           | 745 BASE FGTS                                                                | 2.101,62 |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | 755 FGTS                                                                     | 168,12   |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                           | 2.101,62 |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | 815 INSS EMPRESA                                                             | 420,32   |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | 817 ACID.TRABALHO                                                            | 64,33    |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | 826 PIS EMPRESA                                                              | 21,02    |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | 930 DED.INSS SALAR                                                           | 166,37   |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | 933 DED.DEP.IR                                                               | 379,18   |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | 990 BASE SALARIO M                                                           | 1.820,65 |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                           | 1.676,42 |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                            | 1.935,25 |  |
|                    |        |             |                                            |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                           | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          |        |             |                                            |      |           |                                                                              |          |  |
|                    | 183,71 | 2.101,62    |                                            | 2,00 | 425,20    | SALARIO LIQ.                                                                 | 1.676,42 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                       |        |             |                                       |      |             |                                                                        |          |      |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| C.CUSTO:PORTARIA                                      |        |             | MAT.: 000784 NOME: THIAGO ARAUJO MELO |      |             | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA                                       |          |      |
| DT.ADM.:06/09/2022                                    |        |             | CATEG.: MENSALISTA                    |      |             | SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |      |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/07/2025 a 31/07/2025 |        |             |                                       |      |             |                                                                        |          |      |
| P R O V E N T O S                                     |        |             | D E S C O N T O S                     |      |             | B A S E S                                                              |          |      |
| COD DESCRICAO                                         | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                         | REF. | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                                          | VALOR    |      |
| 100 INSUF.SALDO                                       | 0,00   | 34,35 00    | 402 INSS FERIAS                       | 0,00 | 188,54 00   | 701 BAS.INSS LIMIT                                                     | 2.347,96 |      |
| 200 FERIAS                                            | 30,00  | 1.717,59 00 | 470 LIQ.PAGO FERIA                    | 0,00 | 2.159,42 00 | 727 BASE IR FERIAS                                                     | 2.347,96 |      |
| 201 1/3 FERIAS                                        | 0,00   | 586,99 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/                    | 2,00 | 34,35 00    | 729 BASE IR MES AN                                                     | 1.738,42 |      |
| 204 MED.FER.VALOR                                     | 30,00  | 10,19 00    |                                       |      |             | 732 BASE IRRF FER                                                      | 2.347,96 |      |
| 205 MED.FER.HORAS                                     | 30,00  | 16,01 00    |                                       |      |             | 741 ATS MES                                                            | 17,18    |      |
| 242 ATS FERIAS MES                                    | 30,00  | 17,18 00    |                                       |      |             | 745 BASE FGTS                                                          | 2.347,96 |      |
|                                                       |        |             |                                       |      |             | 755 FGTS                                                               | 187,83   |      |
|                                                       |        |             |                                       |      |             | 777 BASE PIS EMPRE                                                     | 2.347,96 |      |
|                                                       |        |             |                                       |      |             | 815 INSS EMPRESA                                                       | 469,59   |      |
|                                                       |        |             |                                       |      |             | 817 ACID.TRABALHO                                                      | 71,87    |      |
|                                                       |        |             |                                       |      |             | 826 PIS EMPRESA                                                        | 23,48    |      |
|                                                       |        |             |                                       |      |             | 896 BASE DED INSS                                                      | 188,54   |      |
|                                                       |        |             |                                       |      |             | 931 DED.INSS FERIA                                                     | 188,54   |      |
|                                                       |        |             |                                       |      |             | 990 BASE SALARIO M                                                     | 1.734,77 |      |
|                                                       |        |             |                                       |      |             | B14 BASE IR FERIAS                                                     | 2.159,42 |      |
|                                                       |        |             |                                       |      |             | B19 DED IR SIMPLIF                                                     | 607,20   |      |
| TOTAIS ->                                             |        |             |                                       |      |             |                                                                        |          |      |
|                                                       | 120,00 | 2.382,31    |                                       | 2,00 | 2.382,31    | SALARIO LIQ.                                                           |          | 0,00 |

|                    |       |             |                                                 |      |           |                                                                              |          |          |
|--------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:PORTARIA   |       |             | MAT.: 000113 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO |      |           | FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA                                             |          |          |
| DT.ADM.:06/07/2012 |       |             | CATEG.: MENSALISTA                              |      |           | SAL.: 1.717,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL |       |             |                                                 |      |           |                                                                              |          |          |
| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S                               |      |           | B A S E S                                                                    |          |          |
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                   | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                                | VALOR    |          |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.717,59 00 | 401 INSS                                        | 0,00 | 139,58 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                           | 1.803,93 |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,10  | 0,97 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/                              | 2,00 | 34,35 00  | 725 BASE IR SALARI                                                           | 1.803,93 |          |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 111,64 00   | 591 SAIDA ANTECIPA                              | 3,23 | 32,82 00  | 729 BASE IR MES AN                                                           | 1.828,11 |          |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,43  | 6,55 00     |                                                 |      |           | 741 ATS MES                                                                  | 111,64   |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | 745 BASE FGTS                                                                | 1.803,93 |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | 755 FGTS                                                                     | 144,31   |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                           | 1.803,93 |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | 815 INSS EMPRESA                                                             | 360,79   |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | 817 ACID.TRABALHO                                                            | 55,21    |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | 826 PIS EMPRESA                                                              | 18,04    |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | 930 DED.INSS SALAR                                                           | 139,58   |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | 933 DED.DEF.IR                                                               | 189,59   |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | 990 BASE SALARIO M                                                           | 1.829,23 |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                           | 1.630,00 |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                            | 1.664,35 |          |
|                    |       |             |                                                 |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                           | 607,20   |          |
| TOTAIS ->          |       |             |                                                 |      |           |                                                                              |          |          |
|                    | 60,53 | 1.836,75    |                                                 | 5,23 | 206,75    | SALARIO LIQ.                                                                 |          | 1.630,00 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                               |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000815 NOME: FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                            |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                             |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                 | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                   | 30,00 | 1.664,52 00 | 401 INSS           | 0,00 | 128,53 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.681,17 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                   | 30,00 | 16,65 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 33,29 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.681,17 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.681,17 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 741 ATS MES        | 16,65    |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.681,17 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 134,49   |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.681,17 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 336,23   |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 51,46    |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,81    |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 128,53   |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.681,17 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.519,35 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.552,64 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                     |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                               | 60,00 | 1.681,17    |                    | 2,00 | 161,82    | SALARIO LIQ.       | 1.519,35 |  |  |

|                                                                                                               |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000947 NOME: MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:03/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.664,52 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                            |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                             |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                 | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                   | 30,00 | 1.664,52 00 | 401 INSS           | 0,00 | 127,03 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.664,52 |  |  |
|                                                                                                               |       |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 33,29 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.664,52 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.664,52 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.664,52 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 133,16   |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.664,52 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 332,90   |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 50,95    |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,65    |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 127,03   |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.664,52 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.504,20 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.537,49 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                     |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                               | 30,00 | 1.664,52    |                    | 2,00 | 160,32    | SALARIO LIQ.       | 1.504,20 |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           |                                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000794 NOME: RUAN DOS SANTOS CANELA |       |                    |                    | FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO |           |                                                         |          |
| DT.ADM.:03/10/2022                                                   |       | CATEG.: MENSALISTA |                    | SAL.: 1.664,52                    |           | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                   |       |                    |                    |                                   |           |                                                         |          |
| P R O V E N T O S                                                    |       |                    | D E S C O N T O S  |                                   |           | B A S E S                                               |          |
| COD DESCRICAO                                                        | REF.  | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF.                              | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                           | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                          | 30,00 | 1.664,52 00        | 401 INSS           | 0,00                              | 128,53 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                      | 1.681,17 |
| 040 ANUENIO                                                          | 30,00 | 16,65 00           | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00                              | 33,29 00  | 725 BASE IR SALARI                                      | 1.681,17 |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 729 BASE IR MES AN                                      | 1.681,17 |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 741 ATS MES                                             | 16,65    |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 745 BASE FGTS                                           | 1.681,17 |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 755 FGTS                                                | 134,49   |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 777 BASE PIS EMPRE                                      | 1.681,17 |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 815 INSS EMPRESA                                        | 336,23   |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 817 ACID.TRABALHO                                       | 51,46    |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 826 PIS EMPRESA                                         | 16,81    |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 930 DED.INSS SALAR                                      | 128,53   |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 990 BASE SALARIO M                                      | 1.681,17 |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | 999 LIQUIDO A RECE                                      | 1.519,35 |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | B12 BASE IR.FOLHA                                       | 1.552,64 |
|                                                                      |       |                    |                    |                                   |           | B18 DED IR SIMPLIF                                      | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                            |       |                    |                    |                                   |           |                                                         |          |
|                                                                      | 60,00 | 1.681,17           |                    | 2,00                              | 161,82    | SALARIO LIQ.                                            | 1.519,35 |

|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  |                    |  |          |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|---------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|----------|--|------|--|--------|--|--------------|--|----------|--|
| C.CUSTO:RECEPCAO AMBULATOR MAT.: 000967 NOME: VITORIA CRISTINA DE S SALES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  |                    |  |          |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| DT.ADM.:19/02/2025                                                                                          |  | CATEG.: MENSALISTA |  | SAL.: 1.664,52    |  | DEP.I.R.:          |  | DEP.SAL.FAM.: |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |  |                    |  |          |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                          |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  |                    |  |          |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| P R O V E N T O S                                                                                           |  |                    |  | D E S C O N T O S |  |                    |  | B A S E S     |  |                                 |  |                    |  |          |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| COD DESCRICAO                                                                                               |  | REF.               |  | VALOR PC          |  | COD DESCRICAO      |  | REF.          |  | VALOR PC                        |  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| 020 SALARIO                                                                                                 |  | 30,00              |  | 1.664,52 00       |  | 401 INSS           |  | 0,00          |  | 127,03 00                       |  | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 1.664,52 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  | 2,00          |  | 33,29 00                        |  | 725 BASE IR SALARI |  | 1.664,52 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 729 BASE IR MES AN |  | 1.664,52 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 745 BASE FGTS      |  | 1.664,52 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 755 FGTS           |  | 133,16   |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 777 BASE PIS EMPRE |  | 1.664,52 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 815 INSS EMPRESA   |  | 332,90   |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 817 ACID.TRABALHO  |  | 50,95    |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 826 PIS EMPRESA    |  | 16,65    |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 930 DED.INSS SALAR |  | 127,03   |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 990 BASE SALARIO M |  | 1.664,52 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 999 LIQUIDO A RECE |  | 1.504,20 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 1.537,49 |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
|                                                                                                             |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |  |      |  |        |  |              |  |          |  |
| TOTAIS ->                                                                                                   |  |                    |  |                   |  |                    |  |               |  |                                 |  | 30,00              |  | 1.664,52 |  | 2,00 |  | 160,32 |  | SALARIO LIQ. |  | 1.504,20 |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                        |        |             |                                             |      |             |                                                                        |          |  |
|------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| CUSTO:RECEPCAO CENTRAL |        |             | MAT.: 000892 NOME: ADENOR TELIS BETTENCOURT |      |             | FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO                                      |          |  |
| DT.ADM.:01/03/2024     |        |             | CATEG.: MENSALISTA                          |      |             | SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: DEDITIDO   |        |             |                                             |      |             |                                                                        |          |  |
| P R O V E N T O S      |        |             | D E S C O N T O S                           |      |             | B A S E S                                                              |          |  |
| COD DESCRICAO          | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO                               | REF. | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                                          | VALOR    |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD     | 7,44   | 54,73 00    | 401 INSS                                    | 0,00 | 84,79 00    | 701 BAS.INSS LIMIT                                                     | 1.130,58 |  |
| 040 ANUENIO            | 16,00  | 3,51 00     | 403 INSS 13o SALAR                          | 0,00 | 65,27 00    | 703 BAS.INSS 13LIM                                                     | 870,33   |  |
| 110 HORA EXTRA 50%     | 0,10   | 1,10 00     | 490 LIQ.PAGO RESCI                          | 0,00 | 4.545,18 00 | 725 BASE IR SALARI                                                     | 2.507,90 |  |
| 137 ATS FERIAS IND     | 12,12  | 6,81 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/                          | 2,00 | 27,24 00    | 728 BASE IR 13o                                                        | 870,33   |  |
| 138 ATS FERIAS PRO     | 5,12   | 2,84 00     |                                             |      |             | 729 BASE IR MES AN                                                     | 1.377,32 |  |
| 144 ATS 13° RESCIS     | 7,12   | 3,97 00     |                                             |      |             | 741 ATS MES                                                            | 6,81     |  |
| 300 SALDO SALARIO      | 16,00  | 702,91 00   |                                             |      |             | 745 BASE FGTS                                                          | 1.130,58 |  |
| 306 13o SAL.RESCIS     | 7,12   | 794,43 00   |                                             |      |             | 746 BASE FGTS 13o                                                      | 870,33   |  |
| 308 MED.13o.RESCIS     | 7,12   | 71,93 00    |                                             |      |             | 755 FGTS                                                               | 90,44    |  |
| 320 FERIAS INDENIZ     | 12,12  | 1.361,88 00 |                                             |      |             | 756 FGTS 13o SALAR                                                     | 69,62    |  |
| 321 FERIAS PROPORC     | 5,12   | 567,45 00   |                                             |      |             | 777 BASE PIS EMPRE                                                     | 2.000,91 |  |
| 323 MED.FER.VENCID     | 12,12  | 64,54 00    |                                             |      |             | 815 INSS EMPRESA                                                       | 400,18   |  |
| 324 MED.FER.PROPOR     | 5,12   | 37,66 00    |                                             |      |             | 817 ACID.TRABALHO                                                      | 61,24    |  |
| 326 1/3 FER.RESCIS     | 0,00   | 477,74 00   |                                             |      |             | 826 PIS EMPRESA                                                        | 20,01    |  |
| 331 1/3 FERIAS PRO     | 0,00   | 202,65 00   |                                             |      |             | 930 DED.INSS SALAR                                                     | 84,79    |  |
| B03 H.E 50% M.AN       | 33,37  | 368,33 00   |                                             |      |             | 932 DED.INSS 13o                                                       | 65,27    |  |
|                        |        |             |                                             |      |             | 990 BASE SALARIO M                                                     | 1.368,69 |  |
|                        |        |             |                                             |      |             | B12 BASE IR.FOLHA                                                      | 2.319,82 |  |
|                        |        |             |                                             |      |             | B18 DED IR SIMPLIF                                                     | 607,20   |  |
|                        |        |             |                                             |      |             | B20 DED IR SIMPL.                                                      | 607,20   |  |
|                        |        |             |                                             |      |             | B24 BASE IR 13°CAL                                                     | 805,06   |  |
| TOTAIS ->              |        |             |                                             |      |             |                                                                        |          |  |
|                        | 145,99 | 4.722,48    |                                             | 2,00 | 4.722,48    | SALARIO LIQ.                                                           | 0,00     |  |

|                          |       |             |                                                 |      |           |                                                                        |          |  |
|--------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL |       |             | MAT.: 000990 NOME: ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA |      |           | FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO                                      |          |  |
| DT.ADM.:15/04/2025       |       |             | CATEG.: MENSALISTA                              |      |           | SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL       |       |             |                                                 |      |           |                                                                        |          |  |
| P R O V E N T O S        |       |             | D E S C O N T O S                               |      |           | B A S E S                                                              |          |  |
| COD DESCRICAO            | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                   | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                          | VALOR    |  |
| 020 SALARIO              | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS                                        | 0,00 | 112,73 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                     | 1.503,09 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD       | 2,43  | 18,38 00    | 441 ATRASOS                                     | 0,16 | 1,21 00   | 725 BASE IR SALARI                                                     | 1.503,09 |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2       | 72,00 | 108,95 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/                              | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN                                                     | 1.372,50 |  |
| 110 HORA EXTRA 50%       | 1,33  | 15,09 00    |                                                 |      |           | 745 BASE FGTS                                                          | 1.503,09 |  |
|                          |       |             |                                                 |      |           | 755 FGTS                                                               | 120,24   |  |
|                          |       |             |                                                 |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                     | 1.503,09 |  |
|                          |       |             |                                                 |      |           | 815 INSS EMPRESA                                                       | 300,62   |  |
|                          |       |             |                                                 |      |           | 817 ACID.TRABALHO                                                      | 46,01    |  |
|                          |       |             |                                                 |      |           | 826 PIS EMPRESA                                                        | 15,03    |  |
|                          |       |             |                                                 |      |           | 930 DED.INSS SALAR                                                     | 112,73   |  |
|                          |       |             |                                                 |      |           | 990 BASE SALARIO M                                                     | 1.361,88 |  |
|                          |       |             |                                                 |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                     | 1.363,12 |  |
|                          |       |             |                                                 |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                      | 1.390,36 |  |
|                          |       |             |                                                 |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                     | 607,20   |  |



SIGA /GPER040/v.12  
Hora...: 12:32:50 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha...: 139  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 105,76 1.504,30 2,16 141,18 SALARIO LIQ. 1.363,12

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000780 NOME: ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
DT.ADM.:01/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 29/07/2025 a 30/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 28,00  | 1.271,09 00 | 401 INSS           | 0,00 | 118,55 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.570,23 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,35   | 25,63 00    | 441 ATRASOS        | 0,51 | 3,90 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.570,23 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 13,62 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.564,25 |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 2,00   | 90,79 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 13,62    |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00   | 65,00 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.570,23 |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 112,00 | 171,17 00   |                    |      |           | 755 FGTS           | 125,61   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,16   | 1,83 00     |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.570,23 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 314,05   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 48,06    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 15,70    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 118,55   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.375,50 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.489,44 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.451,68 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 176,51 1.639,13 2,51 149,69 SALARIO LIQ. 1.489,44

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000887 NOME: ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
DT.ADM.:20/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 102,59 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.367,87 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,02  | 0,17 00     | 441 ATRASOS        | 0,28 | 2,13 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.367,87 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 6,81 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.382,79 |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00  | 65,00 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,10  | 1,14 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.367,87 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 109,42   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.367,87 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 273,57   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 41,87    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 13,68    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 102,59   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.368,69 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.303,04 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.265,28 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 61,12 1.435,00 2,28 131,96 SALARIO LIQ. 1.303,04



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  |                    |  |  |          |  |  |
|--------------------------|--|--|--------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|------------------|--|--|--------------------|--|--|----------|--|--|
| C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL |  |  | MAT.: 000453       |  |  | NOME: EDVALDO BATISTA VIEIRA |  |  | FUNCAO: 00014      |  |  | AUX. ADMINISTRATIVO |  |  |                  |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| DT.ADM.:24/02/2017       |  |  | CATEG.: MENSALISTA |  |  | SAL.: 1.361,88               |  |  | DEP.I.R.:          |  |  | DEP.SAL.FAM.:       |  |  | PERC.ADT0: 000 % |  |  | HR.MES: 180.00     |  |  |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL       |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| P R O V E N T O S        |  |  |                    |  |  | D E S C O N T O S            |  |  |                    |  |  | B A S E S           |  |  |                  |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| COD DESCRICAO            |  |  | REF.               |  |  | VALOR PC                     |  |  | COD DESCRICAO      |  |  | REF.                |  |  | VALOR PC         |  |  | COD DESCRICAO      |  |  | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO              |  |  | 30,00              |  |  | 1.361,88 00                  |  |  | 401 INSS           |  |  | 0,00                |  |  | 124,96 00        |  |  | 701 BAS.INSS LIMIT |  |  | 1.641,50 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD       |  |  | 3,87               |  |  | 30,47 00                     |  |  | 441 ATRASOS        |  |  | 1,40                |  |  | 11,02 00         |  |  | 725 BASE IR SALARI |  |  | 1.641,50 |  |  |
| 040 ANUENIO              |  |  | 30,00              |  |  | 54,48 00                     |  |  | 457 EMPREST.E-CONS |  |  | 0,00                |  |  | 397,07 00        |  |  | 729 BASE IR MES AN |  |  | 1.659,41 |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2       |  |  | 128,00             |  |  | 201,44 00                    |  |  | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  |  | 2,00                |  |  | 27,24 00         |  |  | 741 ATS MES        |  |  | 54,48    |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%       |  |  | 0,36               |  |  | 4,25 00                      |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | 745 BASE FGTS      |  |  | 1.641,50 |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | 755 FGTS           |  |  | 131,32   |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | 777 BASE PIS EMPRE |  |  | 1.641,50 |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | 815 INSS EMPRESA   |  |  | 328,30   |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | 817 ACID.TRABALHO  |  |  | 50,24    |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | 826 PIS EMPRESA    |  |  | 16,42    |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | 930 DED.INSS SALAR |  |  | 124,96   |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | 990 BASE SALARIO M |  |  | 1.416,36 |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | 999 LIQUIDO A RECE |  |  | 1.092,23 |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | B12 BASE IR.FOLHA  |  |  | 1.516,54 |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  | B18 DED IR SIMPLIF |  |  | 607,20   |  |  |
|                          |  |  |                    |  |  |                              |  |  |                    |  |  |                     |  |  |                  |  |  |                    |  |  |          |  |  |
| TOTAIS ->                |  |  | 192,23             |  |  | 1.652,52                     |  |  |                    |  |  | 3,40                |  |  | 560,29           |  |  | SALARIO LIQ.       |  |  | 1.092,23 |  |  |

|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    |                      |  |          |                  |  |  |                |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|-------|--------------------|--|----|--------------------------|--|-------|---------------|--|----|----------------------|--|----------|------------------|--|--|----------------|--|--|
| C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL                              |  |       | MAT.: 000271       |  |    | NOME: ISMAINA DOS SANTOS |  |       | FUNCAO: 00142 |  |    | LIDER DE ATENDIMENTO |  |          |                  |  |  |                |  |  |
| DT.ADM.:02/12/2013                                    |  |       | CATEG.: MENSALISTA |  |    | SAL.: 3.368,36           |  |       | DEP.I.R.:     |  |    | DEP.SAL.FAM.:        |  |          | PERC.ADT0: 000 % |  |  | HR.MES: 220.00 |  |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/07/2025 a 30/07/2025 |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    |                      |  |          |                  |  |  |                |  |  |
| P R O V E N T O S                                     |  |       |                    |  |    | D E S C O N T O S        |  |       |               |  |    | B A S E S            |  |          |                  |  |  |                |  |  |
| COD DESCRICAO                                         |  | REF.  | VALOR              |  | PC | COD DESCRICAO            |  | REF.  | VALOR         |  | PC | COD DESCRICAO        |  | VALOR    |                  |  |  |                |  |  |
| 100 INSUF.SALDO                                       |  | 0,00  | 67,37              |  | 00 | 402 INSS FERIAS          |  | 0,00  | 472,92        |  | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT   |  | 4.738,16 |                  |  |  |                |  |  |
| 200 FERIAS                                            |  | 30,00 | 3.368,36           |  | 00 | 422 IR FERIAS            |  | 22,50 | 253,97        |  | 00 | 727 BASE IR FERIAS   |  | 4.738,16 |                  |  |  |                |  |  |
| 201 1/3 FERIAS                                        |  | 0,00  | 1.184,54           |  | 00 | 470 LIQ.PAGO FERIA       |  | 0,00  | 4.011,27      |  | 00 | 729 BASE IR MES AN   |  | 3.553,62 |                  |  |  |                |  |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                    |  | 30,00 | 185,26             |  | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/       |  | 2,00  | 67,37         |  | 00 | 732 BASE IRRF FER    |  | 4.738,16 |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 736 DESC.IR MES AN   |  | 47,80    |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 741 ATS MES          |  | 185,26   |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 745 BASE FGTS        |  | 4.738,16 |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 755 FGTS             |  | 379,05   |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 777 BASE PIS EMPRE   |  | 4.738,16 |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 790 INFORMATIVO DE   |  | 253,97   |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 815 INSS EMPRESA     |  | 947,63   |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 817 ACID.TRABALHO    |  | 145,03   |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 826 PIS EMPRESA      |  | 47,38    |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 896 BASE DED INSS    |  | 472,92   |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 931 DED.INSS FERIA   |  | 472,92   |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | 990 BASE SALARIO M   |  | 3.553,62 |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | B14 BASE IR FERIAS   |  | 4.265,24 |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | B19 DED IR SIMPLIF   |  | 607,20   |                  |  |  |                |  |  |
|                                                       |  |       |                    |  |    |                          |  |       |               |  |    | B23 IR FERIAS CALC   |  | 284,18   |                  |  |  |                |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 60,00 4.805,53 24,50 4.805,53 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000666 NOME: MAYARA SILVA E SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
DT.ADM.:16/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 103,58 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.381,19 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,02  | 0,17 00     | 441 ATRASOS        | 1,20 | 9,26 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.381,19 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 27,24 00    | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00 | 27,24 00  | 741 ATS MES        | 27,24    |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00  | 65,00 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 745 BASE FGTS      | 1.381,19 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,10  | 1,16 00     |                    |      |           | 755 FGTS           | 110,49   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.381,19 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 276,24   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 42,28    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 13,81    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 103,58   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.389,12 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.288,13 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.277,61 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 61,12 1.455,45 3,20 167,32 SALARIO LIQ. 1.288,13

C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000607 NOME: NAGILA MARIA MATOS DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 123,44 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.624,60 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,82   | 29,64 00    | 441 ATRASOS        | 0,13 | 1,01 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.624,60 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 34,05 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.619,27 |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 198,53 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 34,05    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,13   | 1,51 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.624,60 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 129,96   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.624,60 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 324,92   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 49,73    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,25    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 123,44   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.395,93 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.473,92 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.501,16 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 191,95 1.625,61 2,13 151,69 SALARIO LIQ. 1.473,92



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000137 NOME: RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO           |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/07/2025 a 28/07/2025                                                            |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 16,00  | 726,34 00   | 401 INSS           | 0,00 | 146,51 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.880,99 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 1,68   | 16,39 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.880,99 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 2.056,29 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 88,52 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 88,52    |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                     | 14,00  | 635,54 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 56,00  | 109,14 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.880,99 |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 0,10   | 1,46 00     |                    |      |           | 755 FGTS           | 150,47   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.880,99 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 376,20   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 57,57    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 18,81    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 146,51   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.754,00 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.707,24 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.734,48 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                                    | 297,78 | 1.880,99    |                    | 2,00 | 173,75    | SALARIO LIQ.       | 1.707,24 |  |  |
| C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL MAT.: 000097 NOME: VALDILEIA SILVA GOMES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO                |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 137,75 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.783,56 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,44   | 4,33 00     | 441 ATRASOS        | 0,41 | 4,00 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.783,56 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.770,18 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 88,52 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 88,52    |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 2,00   | 29,23 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.783,56 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 142,68   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.783,56 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 356,71   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 54,59    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,84    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 137,75   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.754,00 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.618,57 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.645,81 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                                    | 242,44 | 1.787,56    |                    | 2,41 | 168,99    | SALARIO LIQ.       | 1.618,57 |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------------|
| E.CUSTO:RECEPCAO CENTRO CI MAT.: 000664 NOME: THAWANE FALCAO DA SILVA |  |                    |             | FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO |  |                |                    |
| DT.ADM.:02/02/2021                                                    |  | CATEG.: MENSALISTA |             | SAL.: 1.664,52                    |  | DEP.I.R.: 0,00 |                    |
| DEP.SAL.FAM.:                                                         |  | PERC.ADTO: 000 %   |             | HR.MES: 220.00                    |  |                |                    |
| Sit. Folha: NORMAL                                                    |  |                    |             |                                   |  |                |                    |
| P R O V E N T O S                                                     |  |                    |             | D E S C O N T O S                 |  |                |                    |
| COD DESCRICAO                                                         |  | REF.               | VALOR PC    | COD DESCRICAO                     |  | REF.           | VALOR              |
| 020 SALARIO                                                           |  | 30,00              | 1.664,52 00 | 401 INSS                          |  | 0,00           | 130,03 00          |
| 040 ANUENIO                                                           |  | 30,00              | 33,29 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/                |  | 2,00           | 33,29 00           |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 701 BAS.INSS LIMIT |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 1.697,81           |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 725 BASE IR SALARI |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 1.697,81           |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 729 BASE IR MES AN |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 1.697,81           |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 741 ATS MES        |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 33,29              |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 745 BASE FGTS      |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 1.697,81           |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 755 FGTS           |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 135,82             |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 777 BASE PIS EMPRE |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 1.697,81           |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 815 INSS EMPRESA   |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 339,56             |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 817 ACID.TRABALHO  |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 51,97              |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 826 PIS EMPRESA    |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 16,98              |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 930 DED.INSS SALAR |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 130,03             |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 990 BASE SALARIO M |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 1.697,81           |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 999 LIQUIDO A RECE |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 1.534,49           |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | B12 BASE IR.FOLHA  |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 1.567,78           |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | B18 DED IR SIMPLIF |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 607,20             |
| TOTAIS ->                                                             |  |                    |             |                                   |  |                |                    |
| 60,00                                                                 |  |                    | 1.697,81    | 2,00                              |  | 163,32         | SALARIO LIQ.       |
|                                                                       |  |                    |             |                                   |  |                | 1.534,49           |

|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           |                    |  |                  |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------------|------------------------------------|--|--------------|-----------|--------------------|--|------------------|--|----------------|--|
| C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000013 NOME: ALEX DE LIMA PINHEIRO |  |                    |             | FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI |  |              |           |                    |  |                  |  |                |  |
| DT.ADM.:06/07/2012                                                 |  | CATEG.: MENSALISTA |             | SAL.: 2.293,87                     |  | DEP.I.R.: 03 |           | DEP.SAL.FAM.: 03   |  | PERC.ADTO: 000 % |  | HR.MES: 220.00 |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                 |  |                    |             |                                    |  |              |           |                    |  |                  |  |                |  |
| P R O V E N T O S                                                  |  |                    |             | D E S C O N T O S                  |  |              |           | B A S E S          |  |                  |  |                |  |
| COD DESCRICAO                                                      |  | REF.               | VALOR PC    | COD DESCRICAO                      |  | REF.         | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | VALOR            |  |                |  |
| 020 SALARIO                                                        |  | 30,00              | 2.293,87 00 | 401 INSS                           |  | 0,00         | 197,09 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 2.442,97         |  |                |  |
| 040 ANUENIO                                                        |  | 30,00              | 149,10 00   | 457 EMPREST.E-CONS                 |  | 0,00         | 308,60 00 | 725 BASE IR SALARI |  | 2.245,88         |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             | E02 DESC. ECONSIGN                 |  | 0,00         | 361,52 00 | 729 BASE IR MES AN |  | 2.235,44         |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 741 ATS MES        |  | 149,10           |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 745 BASE FGTS      |  | 2.442,97         |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 755 FGTS           |  | 195,43           |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 777 BASE PIS EMPRE |  | 2.442,97         |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 815 INSS EMPRESA   |  | 488,59           |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 817 ACID.TRABALHO  |  | 74,77            |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 826 PIS EMPRESA    |  | 24,43            |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 930 DED.INSS SALAR |  | 197,09           |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 933 DED.DEP.IR     |  | 568,77           |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 990 BASE SALARIO M |  | 2.442,97         |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | 999 LIQUIDO A RECE |  | 1.575,76         |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 2.442,97         |  |                |  |
|                                                                    |  |                    |             |                                    |  |              |           | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20           |  |                |  |
| TOTAIS ->                                                          |  |                    |             |                                    |  |              |           |                    |  |                  |  |                |  |
|                                                                    |  | 60,00              | 2.442,97    |                                    |  | 0,00         | 867,21    | SALARIO LIQ.       |  | 1.575,76         |  |                |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:SAME - SERVICO DE MAT.: 000080 NOME: MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI        |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       |             | D E S C O N T O S |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00 | 2.293,87 00 | 401 INSS          | 0,00 | 197,09 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.442,97 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00 | 149,10 00   |                   |      |           | 725 BASE IR SALARI | 2.442,97 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 729 BASE IR MES AN | 2.431,50 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 741 ATS MES        | 149,10   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.442,97 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 755 FGTS           | 195,43   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.442,97 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 488,59   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 74,77    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 24,43    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 197,09   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.442,97 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.245,88 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.245,88 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                                    | 60,00 | 2.442,97    |                   | 0,00 | 197,09    | SALARIO LIQ.       | 2.245,88 |  |  |

|                                                                                                              |       |             |                   |       |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000896 NOME: ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA FUNCAO: 00115 SUPERVISOR DE SAU     |       |             |                   |       |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |             |                   |       |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                   |       |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00 | 3.649,28 00 | 401 INSS          | 0,00  | 333,50 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.667,53 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00 | 18,25 00    | 420 IMP.RENDA     | 15,00 | 64,88 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.667,53 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 3.667,53 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 64,88    |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 741 ATS MES        | 18,25    |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.667,53 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 293,40   |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.667,53 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 733,51   |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 112,26   |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 36,68    |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 333,50   |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.667,53 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.269,15 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.334,03 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 105,94   |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                    |       |             |                   |       |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                              | 60,00 | 3.667,53    |                   | 15,00 | 398,38    | SALARIO LIQ.       | 3.269,15 |  |  |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000979 NOME: ANTONIA JOENE R DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |       |                    | D E S C O N T O S |      |                    | B A S E S          |          |  |
|-------------------|-------|--------------------|-------------------|------|--------------------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC           | COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO       | 30,00 | 1.361,88 00        | 401 INSS          | 0,00 | 102,14 00          | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.361,88 |  |
|                   |       | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00              |      | 27,24 00           | 725 BASE IR SALARI | 1.361,88 |  |
|                   |       |                    |                   |      | 729 BASE IR MES AN |                    | 1.361,88 |  |
|                   |       |                    |                   |      | 745 BASE FGTS      |                    | 1.361,88 |  |
|                   |       |                    |                   |      | 755 FGTS           |                    | 108,95   |  |
|                   |       |                    |                   |      | 777 BASE PIS EMPRE |                    | 1.361,88 |  |
|                   |       |                    |                   |      | 815 INSS EMPRESA   |                    | 272,38   |  |
|                   |       |                    |                   |      | 817 ACID.TRABALHO  |                    | 41,68    |  |
|                   |       |                    |                   |      | 826 PIS EMPRESA    |                    | 13,62    |  |
|                   |       |                    |                   |      | 930 DED.INSS SALAR |                    | 102,14   |  |
|                   |       |                    |                   |      | 990 BASE SALARIO M |                    | 1.361,88 |  |
|                   |       |                    |                   |      | 999 LIQUIDO A RECE |                    | 1.232,50 |  |
|                   |       |                    |                   |      | B12 BASE IR.FOLHA  |                    | 1.259,74 |  |
|                   |       |                    |                   |      | B18 DED IR SIMPLIF |                    | 607,20   |  |
| TOTAIS ->         | 30,00 | 1.361,88           |                   | 2,00 | 129,38             | SALARIO LIQ.       | 1.232,50 |  |

C.CUSTO:SAU/SAC - SERV.ATE MAT.: 000988 NOME: ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO  
DT.ADM.:09/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 102,54 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.367,22 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,09  | 0,69 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.367,22 |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,41  | 4,65 00     |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.369,78 |
|                    |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.367,22 |
|                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 109,37   |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.367,22 |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 273,44   |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 41,85    |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 13,67    |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 102,54   |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.361,88 |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.237,44 |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.264,68 |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 30,50 | 1.367,22    |                    | 2,00 | 129,78    | SALARIO LIQ.       | 1.237,44 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000463 NOME: ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS FUNCAO: 00062 ENFERMEIRO/SCIH          |        |             |                   |       |           |                    |          |
| DT.ADM.:07/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 6.106,58 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |        |             |                   |       |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                   |       |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 6.106,58 00 | 401 INSS          | 0,00  | 741,20 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.654,44 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 220,00 | 303,60 00   | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 665,27 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.913,24 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 244,26 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 5.913,24 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 665,27   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 741 ATS MES        | 244,26   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 6.654,44 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 532,35   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 6.654,44 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.330,89 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 203,68   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 66,54    |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 741,20   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 6.654,44 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 5.247,97 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.654,44 |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 754,26   |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        |             |                   |       |           |                    |          |
|                                                                                                                    | 280,00 | 6.654,44    |                   | 27,50 | 1.406,47  | SALARIO LIQ.       | 5.247,97 |

|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:SCIH - SERV.DE CON MAT.: 000074 NOME: LAIZA SOUSA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM                     |        |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 02/07/2025 a 02/07/2025                                                            |        |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 29,00  | 2.020,30 00 | 401 INSS           | 0,00 | 266,98 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.113,20 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 433 DESC 2 ^ VIA C | 0,00 | 22,00 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.846,22 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 135,85 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 729 BASE IR MES AN | 2.837,02 |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                     | 1,00   | 69,67 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 135,85   |
| 168 L1434ADI722TRA                                                                                                 | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.113,20 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 249,05   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.113,20 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 622,64   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 95,29    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 31,13    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 266,98   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.529,42 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.782,42 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.113,20 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 |                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| TOTAIS ->                                             | 240,00                                   | 3.113,20       | 2,00                         | 330,78        | SALARIO LIQ.                    | 2.782,42                    |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 |                             |
| C.CUSTO:SERVICO SOCIAL                                | MAT.: 000790 NOME: DENILZA FARIAS MOURAO |                | FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL |               |                                 |                             |
| DT.ADM.:14/09/2022                                    | CATEG.: MENSALISTA                       | SAL.: 3.601,02 | DEP.I.R.:                    | DEP.SAL.FAM.: | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00 |                             |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/07/2025 a 30/07/2025 |                                          |                |                              |               |                                 |                             |
| P R O V E N T O S                                     |                                          |                | D E S C O N T O S            |               | B A S E S                       |                             |
| COD DESCRICAO                                         | REF.                                     | VALOR PC       | COD DESCRICAO                | REF.          | VALOR PC                        | COD DESCRICAO VALOR         |
| 100 INSUF.SALDO                                       | 0,00                                     | 72,02 00       | 402 INSS FERIAS              | 0,00          | 488,96 00                       | 701 BAS.INSS LIMIT 4.852,72 |
| 200 FERIAS                                            | 30,00                                    | 3.601,02 00    | 422 IR FERIAS                | 22,50         | 279,75 00                       | 727 BASE IR FERIAS 4.852,72 |
| 201 1/3 FERIAS                                        | 0,00                                     | 1.213,18 00    | 470 LIQ.PAGO FERIA           | 0,00          | 4.084,01 00                     | 729 BASE IR MES AN 3.637,03 |
| 204 MED.FER.VALOR                                     | 30,00                                    | 2,51 00        | 551 CONTRIB.ASSIS/           | 2,00          | 72,02 00                        | 732 BASE IRRF FER 4.852,72  |
| 242 ATS FERIAS MES                                    | 30,00                                    | 36,01 00       |                              |               |                                 | 736 DESC.IR MES AN 60,31    |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 741 ATS MES 36,01           |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 745 BASE FGTS 4.852,72      |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 755 FGTS 388,21             |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 777 BASE PIS EMPRE 4.852,72 |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 790 INFORMATIVO DE 279,75   |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 815 INSS EMPRESA 970,54     |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 817 ACID.TRABALHO 148,53    |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 826 PIS EMPRESA 48,53       |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 896 BASE DED INSS 488,96    |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 931 DED.INSS FERIA 488,96   |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | 990 BASE SALARIO M 3.637,03 |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | B14 BASE IR FERIAS 4.363,76 |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | B19 DED IR SIMPLIF 607,20   |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 | B23 IR FERIAS CALC 306,35   |
|                                                       |                                          |                |                              |               |                                 |                             |
| TOTAIS ->                                             | 90,00                                    | 4.924,74       | 24,50                        | 4.924,74      | SALARIO LIQ.                    | 0,00                        |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E.CUSTO:SERVICO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAT.: 000556 NOME: FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT.ADM.:26/09/2018     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CATEG.: MENSALISTA                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SAL.: 3.601,02    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEP.I.R.:     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEP.SAL.FAM.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P R O V E N T O S      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D E S C O N T O S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B A S E S     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD DESCRICAO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REF.                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR PC          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD DESCRICAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REF.          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR PC                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD DESCRICAO      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020 SALARIO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.601,02 00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 INSS      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,49 00                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701 BAS.INSS LIMIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.709,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040 ANUENIO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,00                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,03 00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 IMP.RENDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,11 00                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 BASE IR SALARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.709,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729 BASE IR MES AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.338,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 DESC.IR MES AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,66    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 ATS MES        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,03   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745 BASE FGTS      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.709,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755 FGTS           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,72   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 777 BASE PIS EMPRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.709,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815 INSS EMPRESA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,81   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817 ACID.TRABALHO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,53   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 PIS EMPRESA    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,09    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930 DED.INSS SALAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,49   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 BASE SALARIO M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.709,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 LIQUIDO A RECE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.299,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B12 BASE IR.FOLHA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.370,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B13 R.FOLHA CALCUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,42   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B18 DED IR SIMPLIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALS ->              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,00                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.709,05                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,60        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALARIO LIQ.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.299,45                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000987 NOME: ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER        |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 127,48 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.669,46 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,06   | 0,51 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.669,46 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.665,48 |  |  |
| 054 SALARIO FAMILI                                                                                                 | 2,00   | 130,00 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 164 BANCO HORAS PO                                                                                                 | 0,25   | 3,47 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.669,46 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 133,55   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.669,46 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 333,89   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 51,10    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,69    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 127,48   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.644,74 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.541,98 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTALS ->                                                                                                          |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                                    | 212,31 | 1.799,46    |                    | 2,00 | 154,72    | SALARIO LIQ.       | 1.644,74 |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  |                    |  |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--|--------------------|------|-----------|--|--------------------|--|----------|--|
| C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000862 NOME: ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER    |        |             |  |                    |      |           |  |                    |  |          |  |
| DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00       |        |             |  |                    |      |           |  |                    |  |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |  |                    |      |           |  |                    |  |          |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             |  | D E S C O N T O S  |      |           |  | B A S E S          |  |          |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    |  | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  |  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 1.361,88 00 |  | 401 INSS           | 0,00 | 127,69 00 |  | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 1.671,83 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   |  | 454 BANCO HORAS NE | 0,05 | 0,46 00   |  | 725 BASE IR SALARI |  | 1.671,83 |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 6,81 00     |  | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 280,23 00 |  | 729 BASE IR MES AN |  | 1.560,81 |  |
|                                                                                                                    |        |             |  | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  |  | 741 ATS MES        |  | 6,81     |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 745 BASE FGTS      |  | 1.671,83 |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 755 FGTS           |  | 133,74   |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 777 BASE PIS EMPRE |  | 1.671,83 |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 815 INSS EMPRESA   |  | 334,37   |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 817 ACID.TRABALHO  |  | 51,17    |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 826 PIS EMPRESA    |  | 16,72    |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 930 DED.INSS SALAR |  | 127,69   |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 990 BASE SALARIO M |  | 1.672,29 |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 999 LIQUIDO A RECE |  | 1.236,67 |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 1.544,14 |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        |             |  |                    |      |           |  |                    |  |          |  |
|                                                                                                                    | 240,00 | 1.672,29    |  |                    | 2,05 | 435,62    |  | SALARIO LIQ.       |  | 1.236,67 |  |
| C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000467 NOME: ANA ELIZA SANTOS MILHOME FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER          |        |             |  |                    |      |           |  |                    |  |          |  |
| DT.ADM.:17/05/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |  |                    |      |           |  |                    |  |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |  |                    |      |           |  |                    |  |          |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             |  | D E S C O N T O S  |      |           |  | B A S E S          |  |          |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    |  | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  |  | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 1.361,88 00 |  | 401 INSS           | 0,00 | 158,65 00 |  | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 2.015,80 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 3,99   | 38,17 00    |  | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  |  | 725 BASE IR SALARI |  | 2.015,80 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   |  |                    |      |           |  | 729 BASE IR MES AN |  | 1.996,87 |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 54,48 00    |  |                    |      |           |  | 741 ATS MES        |  | 54,48    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 128,00 | 244,62 00   |  |                    |      |           |  | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 0,35   | 5,02 00     |  |                    |      |           |  | 745 BASE FGTS      |  | 2.015,80 |  |
| 164 BANCO HORAS PO                                                                                                 | 0,56   | 8,03 00     |  |                    |      |           |  | 755 FGTS           |  | 161,26   |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 777 BASE PIS EMPRE |  | 2.015,80 |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 815 INSS EMPRESA   |  | 403,16   |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 817 ACID.TRABALHO  |  | 61,70    |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 826 PIS EMPRESA    |  | 20,16    |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 930 DED.INSS SALAR |  | 158,65   |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 933 DED.DEP.IR     |  | 379,18   |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 990 BASE SALARIO M |  | 1.719,96 |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | 999 LIQUIDO A RECE |  | 1.829,91 |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 1.857,15 |  |
|                                                                                                                    |        |             |  |                    |      |           |  | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          |        |             |  |                    |      |           |  |                    |  |          |  |
|                                                                                                                    | 372,90 | 2.015,80    |  |                    | 2,00 | 185,89    |  | SALARIO LIQ.       |  | 1.829,91 |  |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000597 NOME: ANDREIA BOHADANA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:03/07/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 07/07/2025 a 07/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |              | D E S C O N T O S  |      |             | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|--------------|--------------------|------|-------------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 29,00  | 1.316,48 00  | 401 INSS           | 0,00 | 134,06 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.742,59 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,49   | 4,68 00 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00 00 | 725 BASE IR SALARI | 1.742,59 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00 00 |                    |      |             | 729 BASE IR MES AN | 1.699,53 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 40,86 00 00  |                    |      |             | 741 ATS MES        | 40,86    |
| 051 AUX.DOENCA     | 1,00   | 45,40 00 00  |                    |      |             | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 164 BANCO HORAS PO | 2,22   | 31,57 00 00  |                    |      |             | 745 BASE FGTS      | 1.742,59 |
|                    |        |              |                    |      |             | 755 FGTS           | 139,40   |
|                    |        |              |                    |      |             | 777 BASE PIS EMPRE | 1.742,59 |
|                    |        |              |                    |      |             | 815 INSS EMPRESA   | 348,52   |
|                    |        |              |                    |      |             | 817 ACID.TRABALHO  | 53,34    |
|                    |        |              |                    |      |             | 826 PIS EMPRESA    | 17,43    |
|                    |        |              |                    |      |             | 930 DED.INSS SALAR | 134,06   |
|                    |        |              |                    |      |             | 990 BASE SALARIO M | 1.706,34 |
|                    |        |              |                    |      |             | 999 LIQUIDO A RECE | 1.581,29 |
|                    |        |              |                    |      |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.608,53 |
|                    |        |              |                    |      |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 242,71 | 1.742,59     |                    | 2,00 | 161,30      | SALARIO LIO.       | 1.581,29 |

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000730 NOME: DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 29,00  | 1.316,48 00 | 401 INSS           | 0,00 | 148,70 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.971,77 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,68   | 34,47 00    | 402 INSS FERIAS    | 0,00 | 5,98 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.896,84 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 29,00  | 293,48 00   | 471 FER.PAGAS MES  | 1,00 | 68,95 00  | 729 BASE IR MES AN | 56,20    |  |
| 040 ANUENIO        | 29,00  | 19,75 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 732 BASE IRRF FER  | 74,93    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 120,00 | 224,79 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 20,43    |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,56   | 7,87 00     |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 200 FERIAS         | 1,00   | 45,40 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.971,77 |  |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00   | 18,73 00    |                    |      |           | 755 FGTS           | 157,74   |  |
| 242 ATS FERIAS MES | 1,00   | 0,68 00     |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.971,77 |  |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00   | 10,12 00    |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 394,35   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 60,35    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 19,72    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 896 BASE DED INSS  | 5,98     |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 148,70   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.685,91 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.720,90 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.748,14 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,22   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 213,24 1.971,77 3,00 250,87 SALARIO LIQ. 1.720,90

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000901 NOME: EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 130,94 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.707,97 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,50   | 4,60 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.707,97 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.672,29 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 6,81 00     |                    |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |
| 164 BANCO HORAS PO | 2,23   | 31,08 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.707,97 |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 136,63   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.707,97 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 341,59   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 52,28    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,08    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 130,94   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.672,29 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.549,79 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.577,03 |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

TOTAIS -> 242,73 1.707,97 2,00 158,18 SALARIO LIQ. 1.549,79

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000966 NOME: EDUARDO FELIPE N DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:19/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/07/2025 a 10/07/2025

| P R O V E N T O S |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|-------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO     | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO       | 29,00  | 1.316,48 00 | 401 INSS           | 0,00 | 125,40 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.646,42 |
| 038 INSALUB MEDIA | 180,00 | 303,60 00   | 454 BANCO HORAS NE | 2,06 | 19,06 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.646,42 |
| 051 AUX.DOENCA    | 1,00   | 45,40 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.665,48 |
|                   |        |             |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                   |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.646,42 |
|                   |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 131,71   |
|                   |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.646,42 |
|                   |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 329,28   |
|                   |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 50,39    |
|                   |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,46    |
|                   |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 125,40   |
|                   |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |
|                   |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.493,78 |
|                   |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.521,02 |
|                   |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

TOTAIS -> 210,00 1.665,48 4,06 171,70 SALARIO LIQ. 1.493,78

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000932 NOME: EDUARDO MELO DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:20/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |        |                    | D E S C O N T O S  |      |                    | B A S E S          |          |
|-------------------|--------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO     | REF.   | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO       | 30,00  | 1.361,88 00        | 401 INSS           | 0,00 | 126,20 00          | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.655,30 |
| 038 INSALUB MEDIA | 180,00 | 303,60 00          | 454 BANCO HORAS NE | 1,10 | 10,18 00           | 725 BASE IR SALARI | 1.655,30 |
|                   |        | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00               |      | 27,24 00           | 729 BASE IR MES AN | 1.665,48 |
|                   |        |                    |                    |      | 742 ADIC DE INSAL  |                    | 303,60   |
|                   |        |                    |                    |      | 745 BASE FGTS      |                    | 1.655,30 |
|                   |        |                    |                    |      | 755 FGTS           |                    | 132,42   |
|                   |        |                    |                    |      | 777 BASE PIS EMPRE |                    | 1.655,30 |
|                   |        |                    |                    |      | 815 INSS EMPRESA   |                    | 331,06   |
|                   |        |                    |                    |      | 817 ACID.TRABALHO  |                    | 50,67    |
|                   |        |                    |                    |      | 826 PIS EMPRESA    |                    | 16,55    |
|                   |        |                    |                    |      | 930 DED.INSS SALAR |                    | 126,20   |
|                   |        |                    |                    |      | 990 BASE SALARIO M |                    | 1.665,48 |
|                   |        |                    |                    |      | 999 LIQUIDO A RECE |                    | 1.501,86 |
|                   |        |                    |                    |      | B12 BASE IR.FOLHA  |                    | 1.529,10 |
|                   |        |                    |                    |      | B18 DED IR SIMPLIF |                    | 607,20   |
| <hr/>             |        |                    |                    |      |                    |                    |          |
| TOTAIS ->         | 210,00 | 1.665,48           |                    | 3,10 | 163,62             | SALARIO LIO.       | 1.501,86 |

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000764 NOME: ELAINE BATISTA MELO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:01/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/06/2025 a 29/07/2025

| P R O V E N T O S |       |           | D E S C O N T O S  |      |          | B A S E S          |          |
|-------------------|-------|-----------|--------------------|------|----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO       | 1,00  | 45,40 00  | 401 INSS           | 0,00 | 63,22 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 842,95   |
| 038 INSALUB MEDIA | 15,00 | 151,80 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00 | 725 BASE IR SALARI | 842,95   |
| 040 ANUENIO       | 15,00 | 10,21 00  |                    |      |          | 729 BASE IR MES AN | 671,64   |
| 051 AUX.DOENCA    | 14,00 | 635,54 00 |                    |      |          | 741 ATS MES        | 20,43    |
|                   |       |           |                    |      |          | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                   |       |           |                    |      |          | 745 BASE FGTS      | 842,95   |
|                   |       |           |                    |      |          | 755 FGTS           | 67,43    |
|                   |       |           |                    |      |          | 777 BASE PIS EMPRE | 842,95   |
|                   |       |           |                    |      |          | 815 INSS EMPRESA   | 168,59   |
|                   |       |           |                    |      |          | 817 ACID.TRABALHO  | 25,80    |
|                   |       |           |                    |      |          | 820 VL AFAST DOEN  | 680,94   |
|                   |       |           |                    |      |          | 826 PIS EMPRESA    | 8,43     |
|                   |       |           |                    |      |          | 930 DED.INSS SALAR | 63,22    |
|                   |       |           |                    |      |          | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                   |       |           |                    |      |          | 990 BASE SALARIO M | 1.685,91 |
|                   |       |           |                    |      |          | 999 LIQUIDO A RECE | 752,49   |
|                   |       |           |                    |      |          | B12 BASE IR.FOLHA  | 779,73   |
|                   |       |           |                    |      |          | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->         | 45.00 | 842.95    |                    | 2.00 | 90.46    | SALARIO LIO.       | 752.49   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000575 NOME: ELIANA MARTINS SERRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:23/01/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 133,03 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.731,15 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,34   | 3,20 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.731,15 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.706,34 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 40,86 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 40,86    |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00   | 65,00 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 1,52   | 21,61 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.731,15 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 138,49   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.731,15 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 346,23   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 52,99    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,31    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 133,03   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.706,34 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.635,88 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.598,12 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 242,86 | 1.796,15    |                    | 2,00 | 160,27    | SALARIO LIQ.       | 1.635,88 |  |

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000758 NOME: EMISCLEIA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:01/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 124,68 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.638,42 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 454 BANCO HORAS NE | 5,07 | 47,49 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.513,74 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 20,43 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.556,95 |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 2,00   | 130,00 00   |                    |      |           | 741 ATS MES        | 20,43    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.638,42 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 131,07   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.638,42 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 327,68   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 50,15    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,38    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 124,68   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 568,77   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.685,91 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.616,50 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.638,42 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 242,00 | 1.815,91    |                    | 7,07 | 199,41    | SALARIO LIQ.       | 1.616,50 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              |                    |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000732 NOME: FELIPE FERREIRA SODRE |       |                |                    | FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER               |              |                    |          |
| DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01   |       |                |                    | DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |              |                    |          |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025               |       |                |                    |                                                  |              |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                   |       |                | D E S C O N T O S  |                                                  |              | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                       | REF.  | VALOR PC       | COD DESCRICAO      | REF.                                             | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                         | 29,00 | 1.316,48 00    | 401 INSS           | 0,00                                             | 121,10 00    | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.666,19 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                   | 29,00 | 293,48 00      | 402 INSS FERIAS    | 0,00                                             | 6,08 00      | 725 BASE IR SALARI | 1.590,18 |
| 040 ANUENIO                                                         | 29,00 | 19,75 00       | 454 BANCO HORAS NE | 4,22                                             | 39,53 00     | 729 BASE IR MES AN | 56,20    |
| 054 SALARIO FAMILI                                                  | 1,00  | 65,00 00       | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00                                             | 313,18 00    | 732 BASE IRRF FER  | 76,01    |
| 200 FERIAS                                                          | 1,00  | 45,40 00       | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00                                             | 288,51 00    | 741 ATS MES        | 20,43    |
| 201 1/3 FERIAS                                                      | 0,00  | 19,00 00       | 471 FER.PAGAS MES  | 1,00                                             | 69,93 00     | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 204 MED.FER.VALOR                                                   | 1,00  | 0,81 00        | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00                                             | 27,24 00     | 745 BASE FGTS      | 1.666,19 |
| 242 ATS FERIAS MES                                                  | 1,00  | 0,68 00        | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00                                             | 153,40 00    | 755 FGTS           | 133,29   |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                  | 0,00  | 10,12 00       |                    |                                                  |              | 777 BASE PIS EMPRE | 1.666,19 |
|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              | 815 INSS EMPRESA   | 333,24   |
|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              | 817 ACID.TRABALHO  | 51,00    |
|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              | 826 PIS EMPRESA    | 16,66    |
|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              | 896 BASE DED INSS  | 6,08     |
|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              | 930 DED.INSS SALAR | 121,10   |
|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              | 990 BASE SALARIO M | 1.685,91 |
|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              | 999 LIQUIDO A RECE | 751,75   |
|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.469,08 |
|                                                                     |       |                |                    |                                                  |              | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                           |       | 91,00 1.770,72 | 7,22               | 1.018,97                                         | SALARIO LIQ. |                    | 751,75   |

|                                                                    |        |                    |                    |                                    |               |                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|
| C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000883 NOME: FELIPE PEREIRA ALVES |        |                    |                    | FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER |               |                                 |          |
| DT.ADM.:01/02/2024                                                 |        | CATEG.: MENSALISTA | SAL.: 1.361,88     | DEP.I.R.:                          | DEP.SAL.FAM.: | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                 |        |                    |                    |                                    |               |                                 |          |
| P R O V E N T O S                                                  |        |                    | D E S C O N T O S  |                                    |               | B A S E S                       |          |
| COD DESCRICAO                                                      | REF.   | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF.                               | VALOR PC      | COD DESCRICAO                   | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                        | 30,00  | 1.361,88 00        | 401 INSS           | 0,00                               | 159,28 00     | 701 BAS.INSS LIMIT              | 2.022,79 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                 | 4,90   | 45,54 00           | 441 ATRASOS        | 0,26                               | 2,42 00       | 725 BASE IR SALARI              | 2.022,79 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                  | 180,00 | 303,60 00          | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00                               | 382,33 00     | 729 BASE IR MES AN              | 1.833,11 |
| 040 ANUENIO                                                        | 30,00  | 6,81 00            | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00                               | 27,24 00      | 741 ATS MES                     | 6,81     |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                 | 128,00 | 237,84 00          |                    |                                    |               | 742 ADIC DE INSAL               | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                 | 0,91   | 12,68 00           |                    |                                    |               | 745 BASE FGTS                   | 2.022,79 |
| 164 BANCO HORAS PO                                                 | 4,08   | 56,86 00           |                    |                                    |               | 755 FGTS                        | 161,82   |
|                                                                    |        |                    |                    |                                    |               | 777 BASE PIS EMPRE              | 2.022,79 |
|                                                                    |        |                    |                    |                                    |               | 815 INSS EMPRESA                | 404,56   |
|                                                                    |        |                    |                    |                                    |               | 817 ACID.TRABALHO               | 61,91    |
|                                                                    |        |                    |                    |                                    |               | 826 PIS EMPRESA                 | 20,23    |
|                                                                    |        |                    |                    |                                    |               | 930 DED.INSS SALAR              | 159,28   |
|                                                                    |        |                    |                    |                                    |               | 990 BASE SALARIO M              | 1.672,29 |
|                                                                    |        |                    |                    |                                    |               | 999 LIQUIDO A RECE              | 1.453,94 |
|                                                                    |        |                    |                    |                                    |               | B12 BASE IR.FOLHA               | 1.863,51 |
|                                                                    |        |                    |                    |                                    |               | B18 DED IR SIMPLIF              | 607,20   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 377,89 2.025,21 2,26 571,27 SALARIO LIQ. 1.453,94

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000866 NOME: GENELY SALES FREITAS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 127,38 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.668,39 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 454 BANCO HORAS NE | 0,42 | 3,90 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.668,39 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 6,81 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.672,29 |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00   | 65,00 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.668,39 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 133,47   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.668,39 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 333,68   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 51,07    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,68    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 127,38   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.672,29 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.578,77 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.541,01 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 241,00 1.737,29 2,42 158,52 SALARIO LIQ. 1.578,77

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000727 NOME: GISELE SANTOS FERREIRA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:15/02/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 174,61 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.193,21 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 7,03   | 65,83 00    | 441 ATRASOS        | 0,31 | 2,90 00   | 725 BASE IR SALARI | 2.193,21 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.950,51 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 20,43 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 20,43    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 120,00 | 224,79 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,10   | 1,40 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.193,21 |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 15,53  | 218,18 00   |                    |      |           | 755 FGTS           | 175,45   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.193,21 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 438,64   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 67,13    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 21,93    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 174,61   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.685,91 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.991,36 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.018,60 |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|--------------------|----------|
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 382,66 | 2.196,11    |                    | 2,31 | 204,75    |                    | SALARIO LIQ.       | 1.991,36 |
| C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000816 NOME: HILDERLANE CHAVES SOUSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER           |        |             |                    |      |           |                    |                    |          |
| DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |                    |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/07/2025 a 25/07/2025                                                            |        |             |                    |      |           |                    |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR              |          |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 29,00  | 1.316,48 00 | 401 INSS           | 0,00 | 128,50 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.680,87           |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,02   | 0,23 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.680,87           |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.704,58           |          |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 13,62 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 13,62              |          |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                     | 1,00   | 45,40 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60             |          |
| 054 SALARIO FAMILI                                                                                                 | 2,00   | 130,00 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.680,87           |          |
| 164 BANCO HORAS PO                                                                                                 | 0,11   | 1,54 00     |                    |      |           | 755 FGTS           | 134,46             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.680,87           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 336,17             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 51,45              |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,81              |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 128,50             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18             |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.679,10           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.655,13           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.552,37           |          |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20             |          |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 242,13 | 1.810,87    |                    | 2,00 | 155,74    |                    | SALARIO LIQ.       | 1.655,13 |

|                                                                                                              |        |             |                    |      |           |                    |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000867 NOME: JAIRO LIMA DE MORAIS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER        |        |             |                    |      |           |                    |          |  |
| DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |                    |      |           |                    |          |  |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 122,29 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.611,81 |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 180,00 | 303,60 00   | 454 BANCO HORAS NE | 6,51 | 60,48 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.611,81 |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 6,81 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.672,29 |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.611,81 |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 128,94   |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.611,81 |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 322,36   |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 49,33    |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,12    |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 122,29   |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.672,29 |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.462,28 |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.489,52 |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |      |        |              |                    |          |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|--------------------|----------|
|           |        |          |      |        |              | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS -> | 212,23 | 1.798,51 | 2,00 | 154,63 | SALARIO LIQ. |                    | 1.643,88 |

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000200 NOME: LIRA OLIVEIRA XAVIER FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |        |              | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00   | 160,15 00    | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.032,53 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,69   | 35,94 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00   | 27,24 00     | 725 BASE IR SALARI | 2.032,53 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |        |              | 729 BASE IR MES AN | 2.045,91 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 88,52 00    |                    |        |              | 741 ATS MES        | 88,52    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 104,00 | 202,68 00   |                    |        |              | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,56   | 8,19 00     |                    |        |              | 745 BASE FGTS      | 2.032,53 |
| 164 BANCO HORAS PO | 2,17   | 31,72 00    |                    |        |              | 755 FGTS           | 162,60   |
|                    |        |             |                    |        |              | 777 BASE PIS EMPRE | 2.032,53 |
|                    |        |             |                    |        |              | 815 INSS EMPRESA   | 406,51   |
|                    |        |             |                    |        |              | 817 ACID.TRABALHO  | 62,21    |
|                    |        |             |                    |        |              | 826 PIS EMPRESA    | 20,33    |
|                    |        |             |                    |        |              | 930 DED.INSS SALAR | 160,15   |
|                    |        |             |                    |        |              | 990 BASE SALARIO M | 1.754,00 |
|                    |        |             |                    |        |              | 999 LIQUIDO A RECE | 1.845,14 |
|                    |        |             |                    |        |              | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.872,38 |
|                    |        |             |                    |        |              | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 350,42 | 2.032,53    | 2,00               | 187,39 | SALARIO LIQ. |                    | 1.845,14 |

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000923 NOME: MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 127,63 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.671,22 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,08   | 0,74 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.671,22 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.665,48 |
| 164 BANCO HORAS PO | 0,36   | 5,00 00     |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.671,22 |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 133,69   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.671,22 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 334,24   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 51,15    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,71    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 127,63   |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.516,35 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.543,59 |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |      |        |              |          |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 210,44 | 1.671,22 | 2,00 | 154,87 | SALARIO LIQ. | 1.516,35 |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|

|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000863 NOME: MARIA CAMILE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER        |       |                   |                    |           |           |                    |          |
| DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |                   |                    |           |           |                    |          |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/06/2025 a 01/07/2025                                                              |       |                   |                    |           |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       | D E S C O N T O S |                    | B A S E S |           |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 29,00 | 1.316,48 00       | 401 INSS           | 0,00      | 132,54 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.791,76 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 1,40  | 13,01 00          | 402 INSS FERIAS    | 0,00      | 5,94 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.584,81 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 29,00 | 293,48 00         | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00      | 289,92 00 | 729 BASE IR MES AN | 51,49    |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 29,00 | 6,58 00           | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00      | 265,67 00 | 732 BASE IRRF FER  | 74,41    |
| 054 SALARIO FAMILI                                                                                                 | 4,00  | 260,00 00         | 471 FER.PAGAS MES  | 1,00      | 68,47 00  | 741 ATS MES        | 6,81     |
| 164 BANCO HORAS PO                                                                                                 | 6,30  | 87,80 00          | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 27,24 00  | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 200 FERIAS                                                                                                         | 1,00  | 45,40 00          |                    |           |           | 745 BASE FGTS      | 1.791,76 |
| 201 1/3 FERIAS                                                                                                     | 0,00  | 18,60 00          |                    |           |           | 755 FGTS           | 143,34   |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                                                  | 1,00  | 0,06 00           |                    |           |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.791,76 |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                                                 | 1,00  | 0,23 00           |                    |           |           | 815 INSS EMPRESA   | 358,35   |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                                                                 | 0,00  | 10,12 00          |                    |           |           | 817 ACID.TRABALHO  | 54,84    |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,92    |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |           | 896 BASE DED INSS  | 5,94     |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |           | 930 DED.INSS SALAR | 132,54   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |           | 933 DED.DEP.IR     | 758,36   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |           | 990 BASE SALARIO M | 1.672,29 |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.261,98 |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.717,35 |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

|           |        |          |      |        |              |          |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 101,70 | 2.051,76 | 3,00 | 789,78 | SALARIO LIQ. | 1.261,98 |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000151 NOME: MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER    |        |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/07/2025 a 11/07/2025                                                            |        |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 28,00  | 1.271,09 00 | 401 INSS           | 0,00 | 132,04 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.720,13 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,47   | 4,62 00     | 454 BANCO HORAS NE | 7,15 | 69,67 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.720,13 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.572,47 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 88,52 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 88,52    |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                     | 2,00   | 90,79 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                                 | 16,00  | 31,18 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.720,13 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 137,61   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.720,13 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 344,03   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 52,65    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,20    |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 132,04   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.754,00 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.560,85 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.588,09 |
|                                                                                                                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| <hr/>                                                                                                              |        |             |                    |      |           |                    |          |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 256,47 | 1.789,80    |                    | 9,15 | 228,95    | SALARIO LIQ.       | 1.560,85 |

|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             |                    |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------------------|--------------------|--|-----------|-------------|--------------------|--|----------|
| E.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000608 NOME: MARIA LUIZA DE O FEITOSA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER          |  |       |                   |                    |  |           |             |                    |  |          |
| DT.ADM.:23/08/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00 |  |       |                   |                    |  |           |             |                    |  |          |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/07/2025 a 31/07/2025                                                              |  |       |                   |                    |  |           |             |                    |  |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |  |       | D E S C O N T O S |                    |  | B A S E S |             |                    |  |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      |  | REF.  | VALOR PC          | COD DESCRICAO      |  | REF.      | VALOR PC    | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |
| 100 INSUF.SALDO                                                                                                    |  | 0,00  | 27,24 00          | 402 INSS FERIAS    |  | 0,00      | 211,53 00   | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 2.603,35 |
| 200 FERIAS                                                                                                         |  | 30,00 | 1.361,88 00       | 470 LIQ.PAGO FERIA |  | 0,00      | 2.391,82 00 | 727 BASE IR FERIAS |  | 2.603,35 |
| 201 1/3 FERIAS                                                                                                     |  | 0,00  | 650,84 00         | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  | 2,00      | 27,24 00    | 729 BASE IR MES AN |  | 1.965,55 |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                                                  |  | 30,00 | 251,86 00         |                    |  |           |             | 732 BASE IRRF FER  |  | 2.603,35 |
| 205 MED.FER.HORAS                                                                                                  |  | 30,00 | 1,12 00           |                    |  |           |             | 741 ATS MES        |  | 34,05    |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                                                 |  | 30,00 | 34,05 00          |                    |  |           |             | 742 ADIC DE INSAL  |  | 303,60   |
| 250 INSAL.FERIAS M                                                                                                 |  | 0,00  | 303,60 00         |                    |  |           |             | 745 BASE FGTS      |  | 2.603,35 |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | 755 FGTS           |  | 208,26   |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | 777 BASE PIS EMPRE |  | 2.603,35 |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | 815 INSS EMPRESA   |  | 520,67   |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | 817 ACID.TRABALHO  |  | 79,68    |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | 826 PIS EMPRESA    |  | 26,03    |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | 896 BASE DED INSS  |  | 211,53   |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | 931 DED.INSS FERIA |  | 211,53   |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | 934 DED.DEP.FERIAS |  | 189,59   |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | 990 BASE SALARIO M |  | 1.699,53 |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | B14 BASE IR FERIAS |  | 2.391,82 |
|                                                                                                                    |  |       |                   |                    |  |           |             | B19 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 120,00 2.630,59 2,00 2.630,59 SALARIO LIQ. 0,00

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000960 NOME: MARIELLY SOUZA VARGES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 131,49 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.714,08 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,68   | 6,27 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.714,08 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.665,48 |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 3,05   | 42,33 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.714,08 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 137,12   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.714,08 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 342,82   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 52,46    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,14    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 131,49   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.555,35 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.582,59 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 213,73 1.714,08 2,00 158,73 SALARIO LIQ. 1.555,35

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000975 NOME: MELQUE OLIVEIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 161,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.051,14 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,16   | 10,71 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.051,14 |  |
| 031 DIF.SALARIO    | 0,00   | 302,64 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.554,44 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 5,21   | 72,31 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.051,14 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 164,09   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.051,14 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 410,23   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 62,78    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 20,51    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 161,83   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.862,07 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.889,31 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 216,37 2.051,14 2,00 189,07 SALARIO LIQ. 1.862,07



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000331 NOME: MIRIAN PEREIRA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:09/07/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 159,96 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.030,40 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,87   | 37,42 00    | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 343,95 00 | 725 BASE IR SALARI | 2.030,40 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 2.011,81 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 74,90 00    | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00 | 150,00 00 | 741 ATS MES        | 74,90    |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 128,00 | 247,52 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,35   | 5,08 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.030,40 |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 162,43   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.030,40 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 406,08   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 62,15    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 20,30    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 159,96   |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.740,38 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.349,25 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.870,44 |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

|           |        |          |      |        |              |          |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 372,22 | 2.030,40 | 2,00 | 681,15 | SALARIO LIQ. | 1.349,25 |
|-----------|--------|----------|------|--------|--------------|----------|

|                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000959 NOME: ODAIR VALDERLAN DE O SOARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DT.ADM.:17/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |            | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|------------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC   | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 116,26 00  | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.544,82 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00 0 | 443 FALTAS         | 6,00 | 55,52 00 0 | 725 BASE IR SALARI | 1.544,82 |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00   | 65,00 00 0  | 445 DESCONTO DSR   | 6,00 | 55,52 00 0 | 729 BASE IR MES AN | 1.554,44 |
|                    |        |             | 454 BANCO HORAS NE | 1,04 | 9,62 00 0  | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                    |        |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00 0 | 745 BASE FGTS      | 1.544,82 |
|                    |        |             |                    |      |            | 755 FGTS           | 123,58   |
|                    |        |             |                    |      |            | 777 BASE PIS EMPRE | 1.600,34 |
|                    |        |             |                    |      |            | 815 INSS EMPRESA   | 308,96   |
|                    |        |             |                    |      |            | 817 ACID.TRABALHO  | 47,28    |
|                    |        |             |                    |      |            | 826 PIS EMPRESA    | 16,00    |
|                    |        |             |                    |      |            | 930 DED.INSS SALAR | 116,26   |
|                    |        |             |                    |      |            | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                    |        |             |                    |      |            | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |
|                    |        |             |                    |      |            | 999 LIQUIDO A RECE | 1.466,32 |
|                    |        |             |                    |      |            | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.428,56 |
|                    |        |             |                    |      |            | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

|           |        |          |       |        |              |          |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 211,00 | 1.730,48 | 15,04 | 264,16 | SALARIO LIQ. | 1.466,32 |
|-----------|--------|----------|-------|--------|--------------|----------|



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000409 NOME: RUBIANIA DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:01/12/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 20/07/2025 a 21/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 28,00  | 1.271,09 00 | 401 INSS           | 0,00 | 127,13 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.665,65 |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 454 BANCO HORAS NE | 6,37 | 61,11 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.538,52 |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 61,28 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.641,53 |
| 051 AUX.DOENCA     | 2,00   | 90,79 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 61,28    |
| 054 SALARIO FAMILI | 2,00   | 130,00 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.665,65 |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 133,25   |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.665,65 |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 333,13   |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 50,98    |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,66    |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 127,13   |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 758,36   |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.726,76 |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.641,28 |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.665,65 |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 242,00 | 1.856,76    |                    | 8,37 | 215,48    | SALARIO LIQ.       | 1.641,28 |

|                                         |                                |                |                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000888 | NOME: SALOMAO DE CASTRO CHAGAS | FUNCAO: 00028  | AUX. DE SERVICOS GER                                    |
| DT.ADM.:20/02/2024                      | CATEG.: MENSALISTA             | SAL.: 1.361,88 | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |
| Sit. Folha: NORMAL                      |                                |                |                                                         |

| P R O V E N T O S |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|-------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO       | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 127,71 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.672,10 |  |
| 038 INSALUB MEDIA | 180,00 | 303,60 00   | 454 BANCO HORAS NE | 0,02 | 0,19 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.672,10 |  |
| 040 ANUENIO       | 30,00  | 6,81 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.672,29 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.672,10 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 133,76   |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.672,10 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 334,42   |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 51,18    |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,72    |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 127,71   |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.672,29 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.517,15 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.544,39 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->         | 240,00 | 1.672,29    |                    | 2,02 | 155,14    | SALARIO LIQ.       | 1.517,15 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000860 NOME: STEFANE DE JESUS DE SOUZA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:02/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 137,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.784,45 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,56   | 14,47 00    | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 289,92 00 | 725 BASE IR SALARI | 1.784,45 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.673,62 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 6,81 00     |                    |      |           | 741 ATS MES        | 6,81     |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00   | 65,00 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 7,01   | 97,69 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.784,45 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 142,75   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.784,45 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 356,89   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 54,62    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,84    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 137,83   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.672,29 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.394,46 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.646,62 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 249,57 | 1.849,45    |                    | 2,00 | 454,99    | SALARIO LIQ.       | 1.394,46 |  |

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000925 NOME: VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:01/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|-------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO       | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 127,00 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.664,18 |  |
| 038 INSALUB MEDIA | 180,00 | 303,60 00   | 454 BANCO HORAS NE | 0,14 | 1,30 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.664,18 |  |
|                   |        |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.665,48 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.664,18 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 133,13   |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.664,18 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 332,84   |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 50,94    |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,64    |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 127,00   |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.509,94 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.537,18 |  |
|                   |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->         | 210,00 | 1.665,48    |                    | 2,14 | 155,54    | SALARIO LIQ.       | 1.509,94 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000971 NOME: JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00    |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                              |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                               |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                   | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                     | 30,00  | 4.375,94 00 | 401 INSS           | 0,00  | 481,94 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 4.802,59 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                              | 0,78   | 16,59 00    | 420 IMP.RENDA      | 22,50 | 268,47 00 | 725 BASE IR SALARI | 4.802,59 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                               | 220,00 | 303,60 00   | 441 ATRASOS        | 0,26  | 5,53 00   | 729 BASE IR MES AN | 4.785,80 |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                              | 3,51   | 111,99 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 87,52 00  | 736 DESC.IR MES AN | 264,69   |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 4.802,59 |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 384,20   |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 4.802,59 |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 960,52   |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 147,00   |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 48,03    |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 481,94   |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 4.679,54 |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.964,66 |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.320,65 |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 296,65   |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
|                                                                                                                 |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                       | 254,29 | 4.808,12    |                    | 24,76 | 843,46    | SALARIO LIQ.       | 3.964,66 |  |  |

|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:SND - SERV.NUTRICA MAT.: 000690 NOME: KATRINNE MAYANNE L DA COSTA FUNCAO: 00189 NUTRICIONISTA CLINIC       |        |             |                   |       |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:01/07/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,94 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |        |             |                   |       |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |             |                   |       |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 4.375,94 00 | 401 INSS          | 0,00  | 479,89 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 4.787,96 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,12   | 2,70 00     | 420 IMP.RENDA     | 22,50 | 251,16 00 | 725 BASE IR SALARI | 4.308,07 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 220,00 | 303,60 00   |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 4.306,44 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 87,52 00    |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 250,80   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 0,56   | 18,20 00    |                   |       |           | 741 ATS MES        | 87,52    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 4.787,96 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 383,03   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 4.787,96 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 957,59   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 146,55   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 47,88    |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 479,89   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 4.767,06 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.056,91 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.787,96 |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 265,18   |  |  |
|                                                                                                                    |        |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 280,68 4.787,96 22,50 731,05 SALARIO LIQ. 4.056,91

|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000038 NOME: GRACIETE FONSECA DE AGUIAR FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA          |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| DT.ADM.:26/10/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        | D E S C O N T O S |                    | B A S E S |           |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 1.361,88 00       | 401 INSS           | 0,00      | 136,41 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.768,75 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,29   | 2,78 00           | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.768,75 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00         |                    |           |           | 729 BASE IR MES AN | 1.747,19 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 81,71 00          |                    |           |           | 741 ATS MES        | 81,71    |
| 164 BANCO HORAS PO                                                                                                 | 1,29   | 18,78 00          |                    |           |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 745 BASE FGTS      | 1.768,75 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 755 FGTS           | 141,50   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.768,75 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 815 INSS EMPRESA   | 353,75   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 817 ACID.TRABALHO  | 54,14    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,69    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 930 DED.INSS SALAR | 136,41   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 990 BASE SALARIO M | 1.747,19 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.605,10 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.632,34 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

TOTAIS -> 241,58 1.768,75 2,00 163,65 SALARIO LIQ. 1.605,10

|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000537 NOME: JERFFERSON DA SILVA FRAZAO FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA          |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| DT.ADM.:23/07/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |        |                   |                    |           |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |        | D E S C O N T O S |                    | B A S E S |           |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.   | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00  | 1.361,88 00       | 401 INSS           | 0,00      | 135,28 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.756,14 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,60   | 5,73 00           | 441 ATRASOS        | 0,15      | 1,43 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.756,14 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                  | 180,00 | 303,60 00         | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.762,26 |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00  | 47,67 00          |                    |           |           | 741 ATS MES        | 47,67    |
| 054 SALARIO FAMILI                                                                                                 | 1,00   | 65,00 00          |                    |           |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 2,50   | 35,69 00          |                    |           |           | 745 BASE FGTS      | 1.756,14 |
| 164 BANCO HORAS PO                                                                                                 | 0,21   | 3,00 00           |                    |           |           | 755 FGTS           | 140,49   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.756,14 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 815 INSS EMPRESA   | 351,23   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 817 ACID.TRABALHO  | 53,75    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,56    |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 930 DED.INSS SALAR | 135,28   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 990 BASE SALARIO M | 1.713,15 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.658,62 |
|                                                                                                                    |        |                   |                    |           |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.620,86 |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |        |          |  |      |        |                    |          |
|-----------|--------|----------|--|------|--------|--------------------|----------|
|           |        |          |  |      |        | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS -> | 244,31 | 1.822,57 |  | 2,15 | 163,95 | SALARIO LIQ.       | 1.658,62 |

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000140 NOME: JUVENILDA ALVES DE LIMA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA  
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 138,47 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.791,59 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,50   | 4,85 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.791,59 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.747,19 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 88,52 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 88,52    |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 2,24   | 32,74 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.791,59 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 143,32   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.791,59 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 358,32   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 54,84    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,92    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 138,47   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.754,00 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.625,88 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.653,12 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 242,74 | 1.791,59    |                    | 2,00 | 165,71    | SALARIO LIQ.       | 1.625,88 |  |

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000084 NOME: MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA  
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 161,64 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.049,03 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 3,91   | 38,07 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.049,03 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.747,19 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00  | 88,52 00    |                    |      |           | 741 ATS MES        | 88,52    |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 17,58  | 256,96 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.049,03 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 163,92   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.049,03 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 409,81   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 62,72    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 20,49    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 161,64   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.754,00 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.860,15 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.887,39 |  |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Periodo: 202507      Numero de Pagamento: 01      Dt      Periodo: 01/07/2025-31/07/2025      Dt      Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           |                    |          |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           |                    |          | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                                                        | 261,49 | 2.049,03    |                    | 2,00 | 188,88    |                    |          | SALARIO LIQ.       | 1.860,15 |
| C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000962 NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA      FUNCAO: 00025      AUX. DE LAVANDERIA                              |        |             |                    |      |           |                    |          |                    |          |
| DT.ADM.:17/01/2025      CATEG.: MENSALISTA      SAL.: 1.361,88      DEP.I.R.: 01      DEP.SAL.FAM.: 01      PERC.ADTO: 000 %      HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                                               |        |             |                    |      |           |                    |          |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                                                |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                                                    | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |                    |          |
| 020 SALARIO                                                                                                                                      | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 138,00 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.786,44 |                    |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                                               | 1,69   | 15,61 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.786,44 |                    |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                                                                | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.694,29 |                    |          |
| 054 SALARIO FAMILI                                                                                                                               | 1,00   | 65,00 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |                    |          |
| 140 H.E INTERJ 50%                                                                                                                               | 2,18   | 30,26 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.786,44 |                    |          |
| 164 BANCO HORAS PO                                                                                                                               | 5,41   | 75,09 00    |                    |      |           | 755 FGTS           | 142,91   |                    |          |
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.786,44 |                    |          |
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 357,29   |                    |          |
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 54,68    |                    |          |
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 17,86    |                    |          |
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 138,00   |                    |          |
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |                    |          |
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |                    |          |
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.686,20 |                    |          |
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.648,44 |                    |          |
|                                                                                                                                                  |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |                    |          |
| TOTAIS ->                                                                                                                                        | 220,28 | 1.851,44    |                    | 2,00 | 165,24    |                    |          | SALARIO LIQ.       | 1.686,20 |



SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha.: 170

DT.Ref.: 31/07/2025

Hora...: 12:33:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000105 NOME: SERLEIDE DE JESUS COSTA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA  
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: FERIAS - Período: 02/07/2025 a 31/07/2025

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |             | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,90   | 18,56 00    | 401 INSS           | 0,00 | 12,94 00    | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.492,53 |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 8,57   | 125,26 00   | 402 INSS FERIAS    | 0,00 | 188,61 00   | 725 BASE IR SALARI | 143,82   |  |
| 200 FERIAS         | 30,00  | 1.361,88 00 | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 399,94 00   | 727 BASE IR FERIAS | 2.348,71 |  |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00   | 587,18 00   | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00 | 2.160,10 00 | 729 BASE IR MES AN | 1.779,69 |  |
| 204 MED.FER.VALOR  | 30,00  | 7,53 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00    | 732 BASE IRRF FER  | 2.348,71 |  |
| 242 ATS FERIAS MES | 30,00  | 88,52 00    |                    |      |             | 741 ATS MES        | 88,52    |  |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00   | 303,60 00   |                    |      |             | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| B30 CONSIGNADO PRO | 0,00   | 399,94 00   |                    |      |             | 745 BASE FGTS      | 2.492,53 |  |
|                    |        |             |                    |      |             | 755 FGTS           | 199,40   |  |
|                    |        |             |                    |      |             | 777 BASE PIS EMPRE | 2.492,53 |  |
|                    |        |             |                    |      |             | 815 INSS EMPRESA   | 498,51   |  |
|                    |        |             |                    |      |             | 817 ACID.TRABALHO  | 76,29    |  |
|                    |        |             |                    |      |             | 826 PIS EMPRESA    | 24,93    |  |
|                    |        |             |                    |      |             | 896 BASE DED INSS  | 188,61   |  |
|                    |        |             |                    |      |             | 930 DED.INSS SALAR | 12,94    |  |
|                    |        |             |                    |      |             | 931 DED.INSS FERIA | 188,61   |  |
|                    |        |             |                    |      |             | 990 BASE SALARIO M | 1.754,00 |  |
|                    |        |             |                    |      |             | 999 LIQUIDO A RECE | 103,64   |  |
|                    |        |             |                    |      |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 130,88   |  |
|                    |        |             |                    |      |             | B14 BASE IR FERIAS | 2.160,10 |  |
|                    |        |             |                    |      |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
|                    |        |             |                    |      |             | B19 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 100,47 | 2.892,47    |                    | 2,00 | 2.788,83    | SALARIO LIQ.       | 103,64   |  |

C.CUSTO:SPR - SERV. PROCES MAT.: 000399 NOME: VALDEIRES CONCEICAO SILVA FUNCAO: 00025 AUX. DE LAVANDERIA  
DT.ADM.:22/09/2015 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 21/10/2021 a / /

| P R O V E N T O S |      |           | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|-------------------|------|-----------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 100 INSUF.SALDO   | 0,00 | 263,16 00 | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00 | 263,16 00 | 741 ATS MES        | 61,28    |  |
|                   |      |           |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                   |      |           |                    |      |           | 820 VL AFAST DOEN  | 1.361,88 |  |
|                   |      |           |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.423,16 |  |
| TOTAIS ->         | 0,00 | 263,16    |                    | 0,00 | 263,16    | SALARIO LIQ.       | 0,00     |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                       |       |             |                                            |       |             |                                               |          |  |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|--|
| E.CUSTO:CONTABILIDADE                                 |       |             | MAT.: 000729 NOME: WANDERSON DIAS DE JESUS |       |             | FUNCAO: 00032 CONTADOR                        |          |  |
| DT.ADM.:15/02/2022                                    |       |             | CATEG.: MENSALISTA                         |       |             | SAL.: 6.581,99                                |          |  |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 11/07/2025 a 30/07/2025 |       |             | DEP.I.R.: 000 % HR.MES: 220.00             |       |             | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00 |          |  |
| P R O V E N T O S                                     |       |             | D E S C O N T O S                          |       |             | B A S E S                                     |          |  |
| COD DESCRICAO                                         | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                              | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |  |
| 020 SALARIO                                           | 10,00 | 2.194,00 00 | 401 INSS                                   | 0,00  | 273,36 00   | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 8.157,41 |  |
| 040 ANUENIO                                           | 10,00 | 32,91 00    | 402 INSS FERIAS                            | 0,00  | 678,26 00   | 702 BAS.INSS ACIMA                            | 274,34   |  |
| 200 FERIAS                                            | 20,00 | 4.387,99 00 | 422 IR FERIAS                              | 27,50 | 611,07 00   | 725 BASE IR SALARI                            | 2.226,91 |  |
| 201 1/3 FERIAS                                        | 0,00  | 1.551,21 00 | 470 LIQ.PAGO FERIA                         | 0,00  | 8.017,92 00 | 727 BASE IR FERIAS                            | 5.526,58 |  |
| 202 AB.PECUNIARIO                                     | 10,00 | 2.194,00 00 |                                            |       |             | 729 BASE IR MES AN                            | 5.935,84 |  |
| 203 1/3 AB.PECUNI.                                    | 0,00  | 775,60 00   |                                            |       |             | 732 BASE IRRF FER                             | 6.204,84 |  |
| 204 MED.FER.VALOR                                     | 20,00 | 47,33 00    |                                            |       |             | 736 DESC.IR MES AN                            | 723,62   |  |
| 205 MED.FER.HORAS                                     | 20,00 | 152,49 00   |                                            |       |             | 741 ATS MES                                   | 98,73    |  |
| 242 ATS FERIAS MES                                    | 20,00 | 65,82 00    |                                            |       |             | 745 BASE FGTS                                 | 8.431,75 |  |
| 258 ATS ABONO MES                                     | 10,00 | 32,91 00    |                                            |       |             | 755 FGTS                                      | 674,54   |  |
| 276 MEDIA HRS S/AB                                    | 10,00 | 76,24 00    |                                            |       |             | 777 BASE PIS EMPRE                            | 8.431,75 |  |
| 277 MEDIA VR S/ABO                                    | 10,00 | 23,66 00    |                                            |       |             | 790 INFORMATIVO DE                            | 611,07   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | 815 INSS EMPRESA                              | 1.686,35 |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | 817 ACID.TRABALHO                             | 258,08   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | 826 PIS EMPRESA                               | 84,32    |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | 895 BASE DED ABONO                            | 3.102,41 |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | 896 BASE DED INSS                             | 678,26   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | 930 DED.INSS SALAR                            | 273,36   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | 931 DED.INSS FERIA                            | 678,26   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | 990 BASE SALARIO M                            | 6.680,72 |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | 999 LIQUIDO A RECE                            | 1.953,55 |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | B12 BASE IR.FOLHA                             | 1.953,55 |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | B14 BASE IR FERIAS                            | 6.204,84 |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | B19 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |  |
|                                                       |       |             |                                            |       |             | B23 IR FERIAS CALC                            | 630,62   |  |
| TOTAIS ->                                             |       |             | 140,00 11.534,16                           |       |             | 27,50 9.580,61 SALARIO LIQ. 1.953,55          |          |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:DEPARTAMENTO DE CO MAT.: 000821 NOME: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00031 COMPRADOR          |       |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.375,64 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00 | 2.375,64 00 | 401 INSS           | 0,00 | 193,17 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.399,40 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00 | 23,76 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 47,51 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.399,40 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 2.495,93 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 741 ATS MES        | 23,76    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.399,40 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 191,95   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.399,40 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 479,88   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 73,44    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 23,99    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 193,17   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.399,40 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.158,72 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.206,23 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |
|                                                                                                              | 60,00 | 2.399,40    |                    | 2,00 | 240,68    | SALARIO LIQ.       | 2.158,72 |

|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000830 NOME: FERNNANDA JACKLINE S VIEIRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI |       |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:02/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 18/07/2025 a 18/07/2025 / AFASTADO - Período: 29/07/2025 a 29/07/2025        |       |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 28,00 | 2.140,95 00 | 401 INSS           | 0,00 | 185,74 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.316,81 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00 | 22,94 00    | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 100,04 00 | 725 BASE IR SALARI | 2.316,81 |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                               | 2,00  | 152,92 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 2.316,81 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 741 ATS MES        | 22,94    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.316,81 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 185,34   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.316,81 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 463,36   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 70,91    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 23,17    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 185,74   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.316,81 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.031,03 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.131,07 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |
|                                                                                                              | 60,00 | 2.316,81    |                    | 0,00 | 285,78    | SALARIO LIQ.       | 2.031,03 |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000018 NOME: MARIO VIRGULINO REINKE FUNCAO: 00089 SUP. DEPTO PESSOAL  
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |       |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |
|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO       | 30,00 | 4.780,90 00 | 401 INSS          | 0,00  | 522,41 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 5.091,66 |
| 040 ANUENIO       | 30,00 | 310,76 00   | 420 IMP.RENDA     | 22,50 | 224,61 00 | 725 BASE IR SALARI | 4.569,25 |
|                   |       |             |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 4.548,69 |
|                   |       |             |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 219,99   |
|                   |       |             |                   |       |           | 741 ATS MES        | 310,76   |
|                   |       |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 5.091,66 |
|                   |       |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 407,33   |
|                   |       |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 5.091,66 |
|                   |       |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.018,33 |
|                   |       |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 155,85   |
|                   |       |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 50,92    |
|                   |       |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 522,41   |
|                   |       |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 568,77   |
|                   |       |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 5.091,66 |
|                   |       |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.344,64 |
|                   |       |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 5.091,66 |
|                   |       |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 333,51   |
|                   |       |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

|           |       |          |       |        |              |          |
|-----------|-------|----------|-------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 60,00 | 5.091,66 | 22,50 | 747,02 | SALARIO LIQ. | 4.344,64 |
|-----------|-------|----------|-------|--------|--------------|----------|

|                                                                     |  |  |                                               |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|--|--|
| C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000788 NOME: ANDREY SILVA DA SILVA |  |  | FUNCAO: 00217 ASSIST. COMUNICACAO             |  |  |
| DT.ADM.:14/09/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.:      |  |  | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                  |  |  |                                               |  |  |

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 2.293,87 00 | 401 INSS           | 0,00 | 274,28 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.173,99 |
| 034 ADICIONAL DE F | 0,00  | 857,18 00   | 420 IMP.RENDA      | 7,50 | 10,34 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.173,99 |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 22,94 00    | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 290,61 00 | 729 BASE IR MES AN | 2.316,81 |
|                    |       |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 45,88 00  | 741 ATS MES        | 22,94    |
|                    |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.173,99 |
|                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 253,91   |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.173,99 |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 634,80   |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 97,15    |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 31,74    |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 274,28   |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.316,81 |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.552,88 |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.899,71 |
|                    |       |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 40,79    |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

|           |       |          |      |        |              |          |
|-----------|-------|----------|------|--------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 60,00 | 3.173,99 | 9,50 | 621,11 | SALARIO LIQ. | 2.552,88 |
|-----------|-------|----------|------|--------|--------------|----------|





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 280,00 2.251,14 2,00 213,06 SALARIO LIQ. 2.038,08

C.CUSTO:DIRETORIA ADMINIST MAT.: 000158 NOME: RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA  
DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.531,34 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |       |             | D E S C O N T O S |       |           | B A S E S          |          |  |
|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO       | 30,00 | 3.531,34 00 | 401 INSS          | 0,00  | 344,71 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.760,88 |  |
| 040 ANUENIO       | 30,00 | 229,54 00   | 420 IMP.RENDA     | 15,00 | 78,89 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.760,88 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 729 BASE IR MES AN | 3.743,22 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 76,24    |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 741 ATS MES        | 229,54   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.760,88 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 755 FGTS           | 300,87   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.760,88 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 752,18   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 115,11   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 37,61    |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 344,71   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.760,88 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.337,28 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.416,17 |  |
|                   |       |             |                   |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 89,82    |  |
|                   |       |             |                   |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |

TOTAIS -> 60,00 3.760,88 15,00 423,60 SALARIO LIQ. 3.337,28

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000251 NOME: MAYZA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:18/10/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.168,18 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 01/11/2022 a / /

| P R O V E N T O S |      |             | D E S C O N T O S  |      |             | B A S E S          |          |  |
|-------------------|------|-------------|--------------------|------|-------------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 100 INSUF.SALDO   | 0,00 | 1.370,00 00 | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00 | 1.370,00 00 | 741 ATS MES        | 394,25   |  |
|                   |      |             |                    |      |             | 820 VL AFAST DOEN  | 7.168,18 |  |
|                   |      |             |                    |      |             | 990 BASE SALARIO M | 7.562,43 |  |

TOTAIS -> 0,00 1.370,00 0,00 1.370,00 SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000303 NOME: MILTON PEIXOTO DE O NETO FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL  
DT.ADM.:18/02/2014 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 13.959,29 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S |       |              | D E S C O N T O S  |       |             | B A S E S          |           |  |
|-------------------|-------|--------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|-----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR     |  |
| 020 SALARIO       | 30,00 | 13.959,29 00 | 401 INSS           | 0,00  | 951,62 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 8.157,41  |  |
| 040 ANUENIO       | 30,00 | 767,76 00    | 420 IMP.RENDA      | 27,50 | 2.827,37 00 | 702 BAS.INSS ACIMA | 6.569,64  |  |
|                   |       |              | 555 MENSALIDADE SI | 0,00  | 50,00 00    | 725 BASE IR SALARI | 13.775,43 |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 729 BASE IR MES AN | 13.775,43 |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 736 DESC.IR MES AN | 2.827,37  |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 741 ATS MES        | 767,76    |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 745 BASE FGTS      | 14.727,05 |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 755 FGTS           | 1.178,16  |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 777 BASE PIS EMPRE | 14.727,05 |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 815 INSS EMPRESA   | 2.945,41  |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 817 ACID.TRABALHO  | 450,77    |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 826 PIS EMPRESA    | 147,27    |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 930 DED.INSS SALAR | 951,62    |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 933 DED.DEP.IR     | 189,59    |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 990 BASE SALARIO M | 14.727,05 |  |
|                   |       |              |                    |       |             | 999 LIQUIDO A RECE | 10.898,06 |  |
|                   |       |              |                    |       |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 14.727,05 |  |
|                   |       |              |                    |       |             | B13 R.FOLHA CALCUL | 2.974,22  |  |
|                   |       |              |                    |       |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20    |  |

|           |       |           |       |          |              |           |
|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------------|-----------|
| TOTAIS -> | 60,00 | 14.727,05 | 27,50 | 3.828,99 | SALARIO LIQ. | 10.898,06 |
|-----------|-------|-----------|-------|----------|--------------|-----------|

|                                                                      |  |  |                |  |                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| C.CUSTO:DIRETORIA ASSISTEN MAT.: 000613 NOME: RONALDO BENTES BATISTA |  |  | FUNCAO: 00130  |  | SUPERV DE ENFERMAGEM                                    |  |
| DT.ADM.:23/10/2019 CATEG.: MENSALISTA                                |  |  | SAL.: 6.106,58 |  | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                   |  |  |                |  |                                                         |  |

| P R O V E N T O S |       |          |    | D E S C O N T O S |       |        |    | B A S E S          |  |          |  |
|-------------------|-------|----------|----|-------------------|-------|--------|----|--------------------|--|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR    | PC | COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR  | PC | COD DESCRICAO      |  | VALOR    |  |
| 020 SALARIO       | 30,00 | 6.106,58 | 00 | 401 INSS          | 0,00  | 685,87 | 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 6.259,24 |  |
| 040 ANUENIO       | 30,00 | 152,66   | 00 | 420 IMP.RENDA     | 27,50 | 623,94 | 00 | 725 BASE IR SALARI |  | 5.573,37 |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 729 BASE IR MES AN |  | 5.573,37 |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 736 DESC.IR MES AN |  | 623,94   |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 741 ATS MES        |  | 152,66   |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 745 BASE FGTS      |  | 6.259,24 |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 755 FGTS           |  | 500,73   |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 777 BASE PIS EMPRE |  | 6.259,24 |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 815 INSS EMPRESA   |  | 1.251,85 |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 817 ACID.TRABALHO  |  | 191,58   |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 826 PIS EMPRESA    |  | 62,59    |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 930 DED.INSS SALAR |  | 685,87   |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 990 BASE SALARIO M |  | 6.259,24 |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | 999 LIQUIDO A RECE |  | 4.949,43 |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 6.259,24 |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | B13 R.FOLHA CALCUL |  | 645,58   |  |
|                   |       |          |    |                   |       |        |    | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20   |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

TOTAIS -> 60,00 6.259,24 27,50 1.309,81 SALARIO LIQ. 4.949,43

|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000486 NOME: ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR              |       |                   |                    |           |             |                    |          |
| DT.ADM.:12/09/2017 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |                   |                    |           |             |                    |          |
| Sit. Folha: FERIAS - Período: 01/07/2025 a 30/07/2025                                                              |       |                   |                    |           |             |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       | D E S C O N T O S |                    | B A S E S |             |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 100 INSUF.SALDO                                                                                                    | 0,00  | 58,67 00          | 402 INSS FERIAS    | 0,00      | 381,34 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 4.066,19 |
| 200 FERIAS                                                                                                         | 30,00 | 2.933,73 00       | 422 IR FERIAS      | 15,00     | 101,69 00   | 727 BASE IR FERIAS | 3.684,85 |
| 201 1/3 FERIAS                                                                                                     | 0,00  | 1.016,55 00       | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00      | 3.583,16 00 | 729 BASE IR MES AN | 2.804,29 |
| 204 MED.FER.VALOR                                                                                                  | 30,00 | 2,99 00           | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 58,67 00    | 732 BASE IRRF FER  | 4.066,19 |
| 205 MED.FER.HORAS                                                                                                  | 30,00 | 10,24 00          |                    |           |             | 741 ATS MES        | 102,68   |
| 242 ATS FERIAS MES                                                                                                 | 30,00 | 102,68 00         |                    |           |             | 745 BASE FGTS      | 4.066,19 |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | 755 FGTS           | 325,29   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | 777 BASE PIS EMPRE | 4.066,19 |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | 790 INFORMATIVO DE | 101,69   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | 815 INSS EMPRESA   | 813,24   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | 817 ACID.TRABALHO  | 124,46   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | 826 PIS EMPRESA    | 40,66    |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | 896 BASE DED INSS  | 381,34   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | 931 DED.INSS FERIA | 381,34   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | 934 DED.DEP.FERIAS | 379,18   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | 990 BASE SALARIO M | 3.036,41 |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | B14 BASE IR FERIAS | 4.066,19 |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | B19 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
|                                                                                                                    |       |                   |                    |           |             | B23 IR FERIAS CALC | 124,68   |

TOTAIS -> 120,00 4.124,86 17,00 4.124,86 SALARIO LIQ. 0,00

|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:DIRETORIA DE APOIO MAT.: 000701 NOME: STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI |       |                   |                    |           |           |                    |          |
| DT.ADM.:05/10/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |                   |                    |           |           |                    |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/07/2025 a 31/07/2025                                                      |       |                   |                    |           |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       | D E S C O N T O S |                    | B A S E S |           |                    |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC          | COD DESCRICAO      | REF.      | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 29,00 | 2.217,41 00       | 401 INSS           | 0,00      | 186,77 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.328,28 |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00 | 34,41 00          | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00      | 45,88 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.328,28 |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                               | 1,00  | 76,46 00          |                    |           |           | 729 BASE IR MES AN | 2.328,28 |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | 741 ATS MES        | 34,41    |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | 745 BASE FGTS      | 2.328,28 |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | 755 FGTS           | 186,26   |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.328,28 |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | 815 INSS EMPRESA   | 465,66   |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | 817 ACID.TRABALHO  | 71,26    |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | 826 PIS EMPRESA    | 23,28    |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | 930 DED.INSS SALAR | 186,77   |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | 990 BASE SALARIO M | 2.328,28 |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.095,63 |
|                                                                                                              |       |                   |                    |           |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.141,51 |

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |       |          |  |      |        |  |              |          |  |                    |        |
|-----------|-------|----------|--|------|--------|--|--------------|----------|--|--------------------|--------|
|           |       |          |  |      |        |  |              |          |  | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20 |
| <hr/>     |       |          |  |      |        |  |              |          |  |                    |        |
| TOTAIS -> | 60,00 | 2.328,28 |  | 2,00 | 232,65 |  | SALARIO LIO. | 2.095,63 |  |                    |        |

C.CUSTO:DIRETORIA DE LOGIS MAT.: 000741 NOME: MARIA ELIANE LIMA COSTA

FUNCAO: 00039 COORD. DE LOGISTICA

DT.ADM.:07/04/2022    CATEG.: MENSALISTA    SAL.:    7.647,87    DEP.I.R.: 01    DEP.SAL.FAM.: 01    PERC.ADTO: 000 %    HR.MES: 220.00

Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |       |             | B A S E S          |          |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 7.647,87 00 | 401 INSS           | 0,00  | 951,62 00   | 701 BAS.INSS LIMIT | 8.157,41 |
| 034 ADICIONAL DE F | 0,00  | 1.500,00 00 | 420 IMP.RENDA      | 27,50 | 1.324,64 00 | 702 BAS.INSS ACIMA | 1.105,18 |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 114,72 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 152,96 00   | 725 BASE IR SALARI | 8.310,97 |
|                    |       |             |                    |       |             | 729 BASE IR MES AN | 8.324,52 |
|                    |       |             |                    |       |             | 736 DESC.IR MES AN | 1.328,37 |
|                    |       |             |                    |       |             | 741 ATS MES        | 114,72   |
|                    |       |             |                    |       |             | 745 BASE FGTS      | 9.262,59 |
|                    |       |             |                    |       |             | 755 FGTS           | 741,00   |
|                    |       |             |                    |       |             | 777 BASE PIS EMPRE | 9.262,59 |
|                    |       |             |                    |       |             | 815 INSS EMPRESA   | 1.852,52 |
|                    |       |             |                    |       |             | 817 ACID.TRABALHO  | 283,51   |
|                    |       |             |                    |       |             | 826 PIS EMPRESA    | 92,63    |
|                    |       |             |                    |       |             | 930 DED.INSS SALAR | 951,62   |
|                    |       |             |                    |       |             | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |
|                    |       |             |                    |       |             | 990 BASE SALARIO M | 7.762,59 |
|                    |       |             |                    |       |             | 999 LIQUIDO A RECE | 6.833,37 |
|                    |       |             |                    |       |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 9.262,59 |
|                    |       |             |                    |       |             | B13 R.FOLHA CALCUL | 1.471,50 |
|                    |       |             |                    |       |             | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |

|           |       |          |       |          |              |          |
|-----------|-------|----------|-------|----------|--------------|----------|
| TOTAIS -> | 60,00 | 9.262,59 | 29,50 | 2.429,22 | SALARIO LIQ. | 6.833,37 |
|-----------|-------|----------|-------|----------|--------------|----------|





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                         |       |             |                                            |          |           |                                    |              |          |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|----------|
| C.CUSTO:FATURAMENTO                                     |       |             | MAT.: 000609 NOME: ANA CLAUDIA DA C SANTOS |          |           | FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI |              |          |
| DT.ADM.:02/09/2019                                      |       |             | CATEG.: MENSALISTA                         |          |           | SAL.: 2.293,87                     |              |          |
|                                                         |       |             | DEP.I.R.: 02                               |          |           | DEP.SAL.FAM.: 02                   |              |          |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 10/07/2025 a 10/07/2025 |       |             | PERC.ADTO: 000 %                           |          |           | HR.MES: 220.00                     |              |          |
| P R O V E N T O S                                       |       |             | D E S C O N T O S                          |          |           | B A S E S                          |              |          |
| COD DESCRICAO                                           | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                              | REF.     | VALOR PC  | COD DESCRICAO                      | VALOR        |          |
| 020 SALARIO                                             | 29,00 | 2.217,41 00 | 401 INSS                                   | 0,00     | 188,83 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                 | 2.351,22     |          |
| 040 ANUENIO                                             | 30,00 | 57,35 00    |                                            |          |           | 725 BASE IR SALARI                 | 2.351,22     |          |
| 051 AUX.DOENCA                                          | 1,00  | 76,46 00    |                                            |          |           | 729 BASE IR MES AN                 | 2.351,22     |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 741 ATS MES                        | 57,35        |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 745 BASE FGTS                      | 2.351,22     |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 755 FGTS                           | 188,09       |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 777 BASE PIS EMPRE                 | 2.351,22     |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 815 INSS EMPRESA                   | 470,24       |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 817 ACID.TRABALHO                  | 71,97        |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 826 PIS EMPRESA                    | 23,51        |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 930 DED.INSS SALAR                 | 188,83       |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 933 DED.DEP.IR                     | 379,18       |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 990 BASE SALARIO M                 | 2.351,22     |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | 999 LIQUIDO A RECE                 | 2.162,39     |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | B12 BASE IR.FOLHA                  | 2.162,39     |          |
|                                                         |       |             |                                            |          |           | B18 DED IR SIMPLIF                 | 607,20       |          |
| TOTAIS ->                                               |       |             | 60,00                                      | 2.351,22 | 0,00      | 188,83                             | SALARIO LIQ. | 2.162,39 |

|                     |       |             |                                           |          |           |                                    |              |          |
|---------------------|-------|-------------|-------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------|--------------|----------|
| C.CUSTO:FATURAMENTO |       |             | MAT.: 000616 NOME: LUCAS DE SOUZA BELFORT |          |           | FUNCAO: 00090 SUPERVISOR FATURAMEN |              |          |
| DT.ADM.:28/11/2019  |       |             | CATEG.: MENSALISTA                        |          |           | SAL.: 3.325,31                     |              |          |
|                     |       |             | DEP.I.R.:                                 |          |           | DEP.SAL.FAM.:                      |              |          |
| Sit. Folha: NORMAL  |       |             | PERC.ADTO: 000 %                          |          |           | HR.MES: 220.00                     |              |          |
| P R O V E N T O S   |       |             | D E S C O N T O S                         |          |           | B A S E S                          |              |          |
| COD DESCRICAO       | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                             | REF.     | VALOR PC  | COD DESCRICAO                      | VALOR        |          |
| 020 SALARIO         | 30,00 | 3.325,31 00 | 401 INSS                                  | 0,00     | 302,41 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                 | 3.408,44     |          |
| 040 ANUENIO         | 30,00 | 83,13 00    | 420 IMP.RENDA                             | 7,50     | 27,93 00  | 725 BASE IR SALARI                 | 3.408,44     |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 729 BASE IR MES AN                 | 3.408,44     |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 736 DESC.IR MES AN                 | 27,93        |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 741 ATS MES                        | 83,13        |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 745 BASE FGTS                      | 3.408,44     |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 755 FGTS                           | 272,67       |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 777 BASE PIS EMPRE                 | 3.408,44     |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 815 INSS EMPRESA                   | 681,69       |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 817 ACID.TRABALHO                  | 104,33       |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 826 PIS EMPRESA                    | 34,08        |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 930 DED.INSS SALAR                 | 302,41       |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 990 BASE SALARIO M                 | 3.408,44     |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | 999 LIQUIDO A RECE                 | 3.078,10     |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | B12 BASE IR.FOLHA                  | 3.106,03     |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | B13 R.FOLHA CALCUL                 | 71,74        |          |
|                     |       |             |                                           |          |           | B18 DED IR SIMPLIF                 | 607,20       |          |
| TOTAIS ->           |       |             | 60,00                                     | 3.408,44 | 7,50      | 330,34                             | SALARIO LIQ. | 3.078,10 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                     |       |             |                                             |      |           |                                                         |          |          |
|---------------------|-------|-------------|---------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:FATURAMENTO |       |             | MAT.: 000845 NOME: ROMARIO DA MATA DE SOUZA |      |           | FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI                      |          |          |
| DT.ADM.:24/04/2023  |       |             | CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87           |      |           | DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL  |       |             |                                             |      |           |                                                         |          |          |
| P R O V E N T O S   |       |             | D E S C O N T O S                           |      |           | B A S E S                                               |          |          |
| COD DESCRICAO       | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                               | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                           | VALOR    |          |
| 020 SALARIO         | 30,00 | 2.293,87 00 | 401 INSS                                    | 0,00 | 185,74 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                      | 2.316,81 |          |
| 040 ANUENIO         | 30,00 | 22,94 00    |                                             |      |           | 725 BASE IR SALARI                                      | 2.316,81 |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 729 BASE IR MES AN                                      | 2.316,81 |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 741 ATS MES                                             | 22,94    |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 745 BASE FGTS                                           | 2.316,81 |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 755 FGTS                                                | 185,34   |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                                      | 2.316,81 |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 815 INSS EMPRESA                                        | 463,36   |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 817 ACID.TRABALHO                                       | 70,91    |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 826 PIS EMPRESA                                         | 23,17    |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 930 DED.INSS SALAR                                      | 185,74   |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 990 BASE SALARIO M                                      | 2.316,81 |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                                      | 2.131,07 |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                                       | 2.131,07 |          |
|                     |       |             |                                             |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                                      | 607,20   |          |
| TOTAIS ->           |       |             |                                             |      |           |                                                         |          |          |
|                     | 60,00 | 2.316,81    |                                             | 0,00 | 185,74    | SALARIO LIQ.                                            |          | 2.131,07 |

|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       |                             |
|--------------------|--|-------|-------------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| C.CUSTO:FINANCEIRO |  |       | MAT.: 000286 NOME: CLEUDIANE SILVA ARAUJO |               |  | FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI                            |                       |                             |
| DT.ADM.:16/12/2013 |  |       | CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87         |               |  | DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |                       |                             |
| Sit. Folha: NORMAL |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       |                             |
| P R O V E N T O S  |  |       | D E S C O N T O S                         |               |  | B A S E S                                                     |                       |                             |
| COD DESCRICAO      |  | REF.  | VALOR PC                                  | COD DESCRICAO |  | REF.                                                          | VALOR PC              | COD DESCRICAO VALOR         |
| 020 SALARIO        |  | 30,00 | 2.293,87 00                               | 401 INSS      |  | 0,00                                                          | 195,03 00             | 701 BAS.INSS LIMIT 2.420,03 |
| 040 ANUENIO        |  | 30,00 | 126,16 00                                 |               |  |                                                               |                       | 725 BASE IR SALARI 2.420,03 |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 729 BASE IR MES AN 2.420,03 |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 741 ATS MES 126,16          |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 745 BASE FGTS 2.420,03      |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 755 FGTS 193,60             |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 777 BASE PIS EMPRE 2.420,03 |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 815 INSS EMPRESA 484,01     |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 817 ACID.TRABALHO 74,07     |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 826 PIS EMPRESA 24,20       |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 930 DED.INSS SALAR 195,03   |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 933 DED.DEF.IR 379,18       |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 990 BASE SALARIO M 2.420,03 |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | 999 LIQUIDO A RECE 2.225,00 |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | B12 BASE IR.FOLHA 2.225,00  |
|                    |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       | B18 DED IR SIMPLIF 607,20   |
| <hr/>              |  |       |                                           |               |  |                                                               |                       |                             |
| TOTAIS ->          |  | 60,00 | 2.420,03                                  | 0,00          |  | 195,03                                                        | SALARIO LIQ. 2.225,00 |                             |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           |                    |           |           |  |               |  |  |                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|-------|------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--|---------------|--|--|---------------------------------|--|--|
| C.CUSTO:FINANCEIRO                                      |  |       | MAT.: 000829 NOME: EVELLY DA SILVA COSTA |               |                   | FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI |           |                    |           |           |  |               |  |  |                                 |  |  |
| DT.ADM.:02/03/2023                                      |  |       | CATEG.: MENSALISTA                       |               |                   | SAL.: 2.293,87                     |           |                    | DEP.I.R.: |           |  | DEP.SAL.FAM.: |  |  | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/07/2025 a 16/07/2025 |  |       |                                          |               |                   |                                    |           |                    |           |           |  |               |  |  |                                 |  |  |
| P R O V E N T O S                                       |  |       |                                          |               | D E S C O N T O S |                                    |           |                    |           | B A S E S |  |               |  |  |                                 |  |  |
| COD DESCRICAO                                           |  | REF.  | VALOR PC                                 | COD DESCRICAO |                   | REF.                               | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |           | VALOR     |  |               |  |  |                                 |  |  |
| 020 SALARIO                                             |  | 29,00 | 2.217,41 00                              | 401 INSS      |                   | 0,00                               | 185,74 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |           | 2.316,81  |  |               |  |  |                                 |  |  |
| 040 ANUENIO                                             |  | 30,00 | 22,94 00                                 |               |                   |                                    |           | 725 BASE IR SALARI |           | 2.316,81  |  |               |  |  |                                 |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                          |  | 1,00  | 76,46 00                                 |               |                   |                                    |           | 729 BASE IR MES AN |           | 2.316,81  |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | 741 ATS MES        |           | 22,94     |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | 745 BASE FGTS      |           | 2.316,81  |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | 755 FGTS           |           | 185,34    |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | 777 BASE PIS EMPRE |           | 2.316,81  |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | 815 INSS EMPRESA   |           | 463,36    |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | 817 ACID.TRABALHO  |           | 70,91     |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | 826 PIS EMPRESA    |           | 23,17     |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | 930 DED.INSS SALAR |           | 185,74    |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | 990 BASE SALARIO M |           | 2.316,81  |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | 999 LIQUIDO A RECE |           | 2.131,07  |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | B12 BASE IR.FOLHA  |           | 2.131,07  |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  |       |                                          |               |                   |                                    |           | B18 DED IR SIMPLIF |           | 607,20    |  |               |  |  |                                 |  |  |
| TOTALS ->                                               |  |       |                                          |               |                   |                                    |           |                    |           |           |  |               |  |  |                                 |  |  |
|                                                         |  | 60,00 | 2.316,81                                 |               |                   | 0,00                               | 185,74    | SALARIO LIQ.       |           | 2.131,07  |  |               |  |  |                                 |  |  |

|                    |       |             |                                            |       |           |                                                                              |          |  |
|--------------------|-------|-------------|--------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| C.CUSTO:FINANCEIRO |       |             | MAT.: 000019 NOME: TAMARA BEZERRA DE SOUZA |       |           | FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO                                            |          |  |
| DT.ADM.:06/07/2012 |       |             | CATEG.: MENSALISTA                         |       |           | SAL.: 4.780,90 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL |       |             |                                            |       |           |                                                                              |          |  |
| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S                          |       |           | B A S E S                                                                    |          |  |
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO                              | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                                                | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 4.780,90 00 | 401 INSS                                   | 0,00  | 522,41 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                           | 5.091,66 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 310,76 00   | 420 IMP.RENDA                              | 22,50 | 309,93 00 | 725 BASE IR SALARI                                                           | 4.569,25 |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 729 BASE IR MES AN                                                           | 4.548,69 |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 736 DESC.IR MES AN                                                           | 305,30   |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 741 ATS MES                                                                  | 310,76   |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 745 BASE FGTS                                                                | 5.091,66 |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 755 FGTS                                                                     | 407,33   |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 777 BASE PIS EMPRE                                                           | 5.091,66 |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 815 INSS EMPRESA                                                             | 1.018,33 |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 817 ACID.TRABALHO                                                            | 155,85   |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 826 PIS EMPRESA                                                              | 50,92    |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 930 DED.INSS SALAR                                                           | 522,41   |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 933 DED.DEP.IR                                                               | 189,59   |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 990 BASE SALARIO M                                                           | 5.091,66 |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | 999 LIQUIDO A RECE                                                           | 4.259,32 |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | B12 BASE IR.FOLHA                                                            | 5.091,66 |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL                                                           | 333,51   |  |
|                    |       |             |                                            |       |           | B18 DED IR SIMPLIF                                                           | 607,20   |  |
| TOTALS ->          |       |             |                                            |       |           |                                                                              |          |  |
|                    | 60,00 | 5.091,66    |                                            | 22,50 | 832,34    | SALARIO LIQ.                                                                 | 4.259,32 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| E.CUSTO:GESTAO DE CONTRATO MAT.: 000513 NOME: MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO      |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:01/02/2018 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.151,05 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/06/2025 a 01/07/2025 / AFASTADO - Período: 02/07/2025 a 29/10/2025              |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       |             | D E S C O N T O S |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 050 AUX.MATERNIDAD                                                                                                 | 30,00 | 3.151,05 00 | 401 INSS          | 0,00 | 284,76 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.261,34 |  |  |
| 058 ATS MATERNIDAD                                                                                                 | 30,00 | 110,29 00   | 420 IMP.RENDA     | 7,50 | 12,64 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.976,58 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 729 BASE IR MES AN | 3.261,34 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 736 DESC.IR MES AN | 16,90    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 741 ATS MES        | 110,29   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 745 BASE FGTS      | 3.261,34 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 755 FGTS           | 260,90   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.261,34 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 32,61    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 284,76   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 990 BASE SALARIO M | 3.261,34 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.963,94 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.261,34 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 16,90    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                                    | 60,00 | 3.261,34    |                   | 7,50 | 297,40    | SALARIO LIQ.       | 2.963,94 |  |  |

|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000043 NOME: ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA FUNCAO: 00080 PEDAGOGO                  |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:06/07/2012 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 25/07/2025 a 25/07/2025                                                            |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 29,00 | 3.527,64 00 | 401 INSS           | 0,00  | 359,78 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.886,48 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00 | 237,20 00   | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 97,73 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.886,48 |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                     | 1,00  | 121,64 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 72,99 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.481,41 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 36,97    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 741 ATS MES        | 237,20   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.886,48 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 310,91   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.886,48 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 777,30   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 118,96   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 38,86    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 359,78   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.886,48 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.355,98 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.526,70 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 134,84   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                                    | 60,00 | 3.886,48    |                    | 17,00 | 530,50    | SALARIO LIQ.       | 3.355,98 |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:NEP - NUCLEO DE ED MAT.: 000924 NOME: ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS FUNCAO: 00011 ASSIST. ADMINISTRATI      |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.293,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00       |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/07/2025 a 23/07/2025                                                            |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 29,00 | 2.217,41 00 | 401 INSS           | 0,00 | 183,75 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.294,77 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,01  | 0,12 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 45,88 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.294,77 |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                     | 1,00  | 76,46 00    |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 2.293,87 |  |  |
| 140 H.E INTERJ 50%                                                                                                 | 0,05  | 0,78 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.294,77 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 183,58   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.294,77 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 458,95   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 70,24    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 22,95    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 183,75   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.293,87 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.065,14 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.111,02 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 30,06 | 2.294,77    |                    | 2,00 | 229,63    | SALARIO LIQ.       | 2.065,14 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| C.CUSTO:RH - RECURSOS HUMA MAT.: 000684 NOME: NEILA QUARESMA ANTUNES FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH                  |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:01/06/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.933,73 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 27/06/2025 a 11/07/2025                                                            |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 21,00 | 2.053,61 00 | 401 INSS           | 0,00 | 252,49 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.992,40 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00 | 58,67 00    | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00 | 283,85 00 | 725 BASE IR SALARI | 2.739,91 |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                     | 9,00  | 880,12 00   | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00 | 533,74 00 | 729 BASE IR MES AN | 2.739,91 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 741 ATS MES        | 58,67    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.992,40 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 239,39   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.992,40 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 598,48   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 91,59    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 29,92    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 252,49   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.992,40 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.922,32 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.992,40 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 60,00 | 2.992,40    |                    | 0,00 | 1.070,08  | SALARIO LIQ.       | 1.922,32 |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000771 NOME: FRANCISCA S DE S EVANGELISTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO        |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:15/07/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00 |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 23/07/2025 a 23/07/2025                                                            |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       |             | D E S C O N T O S |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 29,00 | 2.674,98 00 | 401 INSS          | 0,00 | 233,88 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.837,32 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,29  | 3,69 00     |                   |      |           | 725 BASE IR SALARI | 2.603,44 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00 | 41,51 00    |                   |      |           | 729 BASE IR MES AN | 2.566,10 |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                     | 1,00  | 92,24 00    |                   |      |           | 741 ATS MES        | 41,51    |  |  |
| 140 H.E INTERJ 50%                                                                                                 | 1,30  | 24,90 00    |                   |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.837,32 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 755 FGTS           | 226,98   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.837,32 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 567,46   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 86,84    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 28,37    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 233,88   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.808,73 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.603,44 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.837,32 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 61,59 | 2.837,32    |                   | 0,00 | 233,88    | SALARIO LIQ.       | 2.603,44 |  |  |

|                                                                                                              |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| E.CUSTO:SESMT - SERV.SEG.M MAT.: 000914 NOME: LETICIA VITORIA S TEIXEIRA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO    |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:11/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.767,22 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 220.00 |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 15/07/2025 a 16/07/2025                                                      |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 28,00 | 2.582,74 00 | 401 INSS          | 0,00 | 233,34 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.832,80 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,53  | 6,68 00     |                   |      |           | 725 BASE IR SALARI | 2.832,80 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00 | 13,84 00    |                   |      |           | 729 BASE IR MES AN | 2.776,22 |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                               | 2,00  | 184,48 00   |                   |      |           | 741 ATS MES        | 13,84    |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 0,50  | 1,26 00     |                   |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.832,80 |  |  |
| 140 H.E INTERJ 50%                                                                                           | 2,31  | 43,80 00    |                   |      |           | 755 FGTS           | 226,62   |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.832,80 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 566,56   |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 86,71    |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 28,33    |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 233,34   |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.781,06 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.599,46 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.599,46 |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 12,79    |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
|                                                                                                              |       |             |                   |      |           |                    |          |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 63,34 | 2.832,80    |                   | 0,00 | 233,34    | SALARIO LIQ.       | 2.599,46 |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000640 NOME: ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS FUNCAO: 00190 SUPERVISOR DE TI   |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:21/05/2020 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.649,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 3.649,28 00 | 401 INSS           | 0,00  | 682,38 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 6.234,29 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 11,08  | 188,39 00   | 420 IMP.RENDA      | 27,50 | 618,04 00 | 725 BASE IR SALARI | 5.551,91 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 91,23 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 72,99 00  | 729 BASE IR MES AN | 5.884,87 |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 0,16   | 0,54 00     |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 709,60   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 23,02  | 587,09 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 91,23    |  |  |
| 115 HORA EXTRA 100                                                                                           | 3,78   | 128,54 00   |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 6.234,29 |  |  |
| 140 H.E INTERJ 50%                                                                                           | 21,78  | 555,47 00   |                    |       |           | 755 FGTS           | 498,74   |  |  |
| A29 SOBREAVISO                                                                                               | 182,42 | 1.033,75 00 |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 6.234,29 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 1.246,86 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 190,82   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 62,34    |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 682,38   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.740,51 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 4.860,88 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 6.234,29 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 638,71   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                    |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                              | 302,24 | 6.234,29    |                    | 29,50 | 1.373,41  | SALARIO LIQ.       | 4.860,88 |  |  |
| C.CUSTO:TI - TECNOLOGIA DA MAT.: 000814 NOME: IARLEY MOREIRA CHAVES FUNCAO: 00179 AUX. INFORMATICA           |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:02/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.780,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00 |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00  | 1.780,80 00 | 401 INSS           | 0,00  | 303,08 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.414,04 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 17,09  | 139,73 00   | 420 IMP.RENDA      | 7,50  | 28,35 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.414,04 |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                  | 30,00  | 17,81 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 35,62 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.845,97 |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 0,45   | 0,74 00     |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 91,65    |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 57,03  | 699,37 00   |                    |       |           | 741 ATS MES        | 17,81    |  |  |
| 115 HORA EXTRA 100                                                                                           | 2,94   | 48,07 00    |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.414,04 |  |  |
| 140 H.E INTERJ 50%                                                                                           | 15,90  | 194,99 00   |                    |       |           | 755 FGTS           | 273,12   |  |  |
| A29 SOBREAVISO                                                                                               | 195,43 | 532,53 00   |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.414,04 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 682,81   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 104,50   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 34,14    |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 303,08   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 1.798,61 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.046,99 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.110,96 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 72,48    |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                    |        |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                              | 348,84 | 3.414,04    |                    | 9,50  | 367,05    | SALARIO LIQ.       | 3.046,99 |  |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

| P R O V E N T O S  |          |               | D E S C O N T O S  |         |              | B A S E S          |              |  |
|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.     | VALOR PC      | COD DESCRICAO      | REF.    | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR        |  |
| 020 SALARIO        | 7900,00  | 696.776,84 00 | 401 INSS           | 0,00    | 83.523,25 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 993.873,47   |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 461,25   | 7.115,64 00   | 402 INSS FERIAS    | 0,00    | 9.777,38 00  | 702 BAS.INSS ACIMA | 25.027,82    |  |
| 031 DIF.SALARIO    | 0,00     | 1.066,02 00   | 403 INSS 13o SALAR | 0,00    | 1.254,69 00  | 703 BAS.INSS 13LIM | 15.441,50    |  |
| 033 GRATIFICACAO F | 0,00     | 5.639,11 00   | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00    | 221,66 00    | 725 BASE IR SALARI | 906.320,14   |  |
| 034 ADICIONAL DE F | 0,00     | 4.577,78 00   | 420 IMP.RENDA      | 2277,50 | 38.044,64 00 | 727 BASE IR FERIAS | 93.043,33    |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 31885,00 | 55.632,58 00  | 422 IR FERIAS      | 332,50  | 5.822,27 00  | 728 BASE IR 13o    | 15.441,50    |  |
| 040 ANUENIO        | 6595,00  | 18.081,08 00  | 423 IR 13o SALARIO | 15,00   | 41,64 00     | 729 BASE IR MES AN | 903.609,47   |  |
| 050 AUX.MATERNIDAD | 56,00    | 4.962,36 00   | 433 DESC 2 * VIA C | 0,00    | 22,00 00     | 732 BASE IRRF FER  | 100.462,67   |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 147,00   | 12.298,55 00  | 441 ATRASOS        | 53,37   | 647,82 00    | 736 DESC.IR MES AN | 39.289,87    |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 37,00    | 2.405,00 00   | 443 FALTAS         | 185,66  | 3.086,82 00  | 741 ATS MES        | 21.344,63    |  |
| 057 MEDIA AUX MATE | 26,00    | 50,01 00      | 445 DESCONTO DSR   | 24,00   | 342,83 00    | 742 ADIC DE INSAL  | 63.756,00    |  |
| 058 ATS MATERNIDAD | 56,00    | 119,35 00     | 454 BANCO HORAS NE | 56,22   | 685,19 00    | 743 ADIC PERICUL   | 498,41       |  |
| 067 INSAL FERIAS I | 12,12    | 303,60 00     | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00    | 29.103,80 00 | 745 BASE FGTS      | 1.017.887,45 |  |
| 067 INSAL FERIAS I | 57,60    | 1.457,28 00   | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00    | 4.325,27 00  | 746 BASE FGTS 13o  | 10.893,49    |  |
| 068 INSAL FERIAS P | 22,48    | 556,60 00     | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00    | 86.060,65 00 | 747 BASE FGTS RESC | 1.013,84     |  |
| 073 PERICULOSIDADE | 220,00   | 498,41 00     | 471 FER.PAGAS MES  | 14,00   | 1.683,12 00  | 755 FGTS           | 81.429,59    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 7858,93  | 25.315,80 00  | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00    | 73.121,42 00 | 756 FGTS 13o SALAR | 871,44       |  |
| 094 INSAL MATERN   | 26,00    | 263,12 00     | 494 DESC AVISO PRE | 120,00  | 16.350,72 00 | 757 FGTS DEPOSITAD | 18.502,53    |  |
| 099 INSAL AVISO PR | 12,00    | 121,44 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 466,00  | 9.534,22 00  | 759 FGTS QUITACAO  | 226,13       |  |
| 100 INSUF.SALDO    | 0,00     | 2.961,13 00   | 555 MENSALIDADE SI | 0,00    | 150,00 00    | 760 FGTS ARTIGO 22 | 7.636,99     |  |
| 109 INSAL 13. RESC | 30,72    | 759,00 00     | 591 SAIDA ANTECIPA | 23,47   | 247,67 00    | 761 FGTS 13o RESCI | 363,83       |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 583,86   | 14.032,98 00  | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00    | 5.107,63 00  | 775 BASE FGTS 13 R | 4.548,01     |  |
| 115 HORA EXTRA 100 | 20,38    | 521,92 00     | E03 DESC. ECONSIGN | 0,00    | 966,07 00    | 777 BASE PIS EMPRE | 1.034.632,49 |  |
| 137 ATS FERIAS IND | 12,12    | 249,81 00     |                    |         |              | 790 INFORMATIVO DE | 5.822,27     |  |
| 137 ATS FERIAS IND | 69,72    | 511,71 00     |                    |         |              | 815 INSS EMPRESA   | 205.789,59   |  |
| 138 ATS FERIAS PRO | 27,60    | 140,67 00     |                    |         |              | 817 ACID.TRABALHO  | 31.494,09    |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 158,99   | 3.037,28 00   |                    |         |              | 820 VL AFAST DOEN  | 27.911,77    |  |
| 143 ATS AVISO PREV | 12,00    | 16,04 00      |                    |         |              | 826 PIS EMPRESA    | 10.346,38    |  |
| 144 ATS 13° RESCIS | 37,84    | 156,37 00     |                    |         |              | 895 BASE DED ABONO | 3.102,41     |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 213,23   | 4.541,46 00   |                    |         |              | 896 BASE DED INSS  | 9.777,38     |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00     | 53.995,52 00  |                    |         |              | 898 BASE FGTS RESC | 1.812,86     |  |
| 169 L1434ADI722TRA | 0,00     | 583,78 00     |                    |         |              | 930 DED.INSS SALAR | 83.523,25    |  |
| 200 FERIAS         | 641,00   | 62.800,51 00  |                    |         |              | 931 DED.INSS FERIA | 9.822,49     |  |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00     | 24.619,49 00  |                    |         |              | 932 DED.INSS 13o   | 1.254,69     |  |
| 202 AB.PECUNIARIO  | 10,00    | 2.194,00 00   |                    |         |              | 933 DED.DEP.IR     | 36.780,46    |  |
| 203 1/3 AB.PECUNI. | 0,00     | 775,60 00     |                    |         |              | 934 DED.DEP.FERIAS | 2.654,26     |  |
| 204 MED.FER.VALOR  | 610,00   | 3.602,32 00   |                    |         |              | 936 DED.DEP.13 SAL | 1.137,54     |  |
| 205 MED.FER.HORAS  | 505,00   | 1.303,02 00   |                    |         |              | 990 BASE SALARIO M | 918.975,29   |  |
| 211 FERIAS M.SEG.  | 7,00     | 1.424,87 00   |                    |         |              | 999 LIQUIDO A RECE | 744.729,56   |  |
| 212 1/3 FER.M.SEG. | 0,00     | 496,17 00     |                    |         |              | B12 BASE IR.FOLHA  | 886.809,06   |  |
| 215 MED.VAL.M.SEG. | 7,00     | 0,66 00       |                    |         |              | B13 R.FOLHA CALCUL | 43.656,51    |  |
| 242 ATS FERIAS MES | 641,00   | 1.608,77 00   |                    |         |              | B14 BASE IR FERIAS | 94.340,18    |  |
| 243 ATS FERIAS MES | 7,00     | 42,74 00      |                    |         |              | B18 DED IR SIMPLIF | 178.516,80   |  |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00     | 4.543,88 00   |                    |         |              | B19 DED IR SIMPLIF | 13.358,40    |  |
| 251 INSAL.FERIAS M | 0,00     | 20,24 00      |                    |         |              | B20 DED IR SIMPL.  | 5.464,80     |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |                |          |              |         |                    |                         |
|-----------|----------------|----------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|
| 258       | ATS ABONO MES  | 10,00    | 32,91 00     |         | B23 IR FERIAS CALC | 6.638,01                |
| 276       | MEDIA HRS S/AB | 10,00    | 76,24 00     |         | B24 BASE IR 13°CAL | 14.186,81               |
| 277       | MEDIA VR S/ABO | 10,00    | 23,66 00     |         | B25 IR 13° CALC.MO | 86,37                   |
| 300       | SALDO SALARIO  | 122,00   | 12.669,18 00 |         |                    |                         |
| 303       | AVISO PREVIO I | 12,00    | 1.604,40 00  |         |                    |                         |
| 305       | MED.AV.PREVIO  | 12,00    | 70,98 00     |         |                    |                         |
| 306       | 13o SAL.RESCIS | 48,08    | 13.797,23 00 |         |                    |                         |
| 308       | MED.13o.RESCIS | 48,08    | 728,90 00    |         |                    |                         |
| 320       | FERIAS INDENIZ | 69,72    | 23.373,48 00 |         |                    |                         |
| 320       | FERIAS INDENIZ | 12,12    | 4.996,28 00  |         |                    |                         |
| 321       | FERIAS PROPORC | 38,84    | 10.581,25 00 |         |                    |                         |
| 323       | MED.FER.VENCID | 12,12    | 632,84 00    |         |                    |                         |
| 323       | MED.FER.VENCID | 69,72    | 2.718,03 00  |         |                    |                         |
| 324       | MED.FER.PROPOR | 35,60    | 369,02 00    |         |                    |                         |
| 326       | 1/3 FER.RESCIS | 0,00     | 11.414,34 00 |         |                    |                         |
| 331       | 1/3 FERIAS PRO | 0,00     | 3.882,51 00  |         |                    |                         |
| A29       | SOBREAVISO     | 708,26   | 3.020,14 00  |         |                    |                         |
| B03       | H.E 50% M.AN   | 44,37    | 581,59 00    |         |                    |                         |
| B30       | CONSIGNADO PRO | 0,00     | 2.096,83 00  |         |                    |                         |
| TOTAIS -> |                | 60229,75 | 1.114.850,32 | 3567,72 | 370.120,76         | SALARIO LIQ. 744.729,56 |

|             |       |               |       |                 |       |            |       |
|-------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|------------|-------|
| Sit.Normal: | 00253 | Admitidos:    | 00000 | Afastados:      | 00010 | Demitidos: | 00010 |
| Ferias:     | 00036 | Transferidos: | 00000 | Outros C.Custo: | 00000 | Inativos:  | 00000 |
| Total:      | 00309 |               |       |                 |       |            |       |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                       |        |             |                    |      |           |                                               |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001001 NOME: ANA CARLA DO N OLIVEIRA |        |             | FUNCAO: 00094      |      |           | TEC. ENFERMAGEM                               |          |          |
| DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97                  |        |             | DEP.I.R.: 0,00     |      |           | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                    |        |             |                    |      |           |                                               |          |          |
| P R O V E N T O S                                                     |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S                                     |          |          |
| COD DESCRICAO                                                         | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |          |
| 020 SALARIO                                                           | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 225,10 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 2.754,17 |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                    | 0,67   | 8,87 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI                            | 2.754,17 |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                     | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN                            | 1.234,61 |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                    | 3,00   | 59,84 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL                             | 303,60   |          |
| 168 L1434ADI722TRA                                                    | 0,00   | 291,89 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS                                 | 2.754,17 |          |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 755 FGTS                                      | 220,33   |          |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                            | 2.754,17 |          |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA                              | 550,83   |          |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO                             | 84,30    |          |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA                               | 27,54    |          |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR                            | 225,10   |          |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M                            | 2.393,57 |          |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                            | 2.487,27 |          |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                             | 2.529,07 |          |
|                                                                       |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |          |
| <hr/>                                                                 |        |             |                    |      |           |                                               |          |          |
| TOTAIS ->                                                             | 213,67 | 2.754,17    |                    | 2,00 | 266,90    | SALARIO LIQ.                                  |          | 2.487,27 |

|                                                                           |        |             |                    |      |           |                                               |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|----------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000995 NOME: AYSLA VICTORIA C NASCIMENTO |        |             | FUNCAO: 00094      |      |           | TEC. ENFERMAGEM                               |          |          |
| DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97                      |        |             | DEP.I.R.: 0,00     |      |           | DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |          |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                        |        |             |                    |      |           |                                               |          |          |
| P R O V E N T O S                                                         |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S                                     |          |          |
| COD DESCRICAO                                                             | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                 | VALOR    |          |
| 020 SALARIO                                                               | 30,00  | 2.089,97 00 | 401 INSS           | 0,00 | 256,95 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                            | 3.029,57 |          |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                        | 0,51   | 6,74 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI                            | 3.029,57 |          |
| 038 INSALUB MEDIA                                                         | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN                            | 2.864,86 |          |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                        | 2,28   | 45,48 00    |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL                             | 303,60   |          |
| 168 L1434ADI722TRA                                                        | 0,00   | 583,78 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS                                 | 3.029,57 |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 755 FGTS                                      | 242,36   |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE                            | 3.029,57 |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA                              | 605,91   |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO                             | 92,73    |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA                               | 30,30    |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR                            | 256,95   |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M                            | 2.393,57 |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE                            | 2.730,82 |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA                             | 2.772,62 |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | B13 R.FOLHA CALCUL                            | 25,78    |          |
|                                                                           |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF                            | 607,20   |          |
| <hr/>                                                                     |        |             |                    |      |           |                                               |          |          |
| TOTAIS ->                                                                 | 212,79 | 3.029,57    |                    | 2,00 | 298,75    | SALARIO LIQ.                                  |          | 2.730,82 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|----------|--|
| E.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001006 NOME: CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM      |       |             |                    |      |           |                    |          |          |  |
| DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |          |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |      |           |                    |          |          |  |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |          |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |          |  |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 25,00 | 1.741,64 00 | 401 INSS           | 0,00 | 156,74 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.994,64 |          |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 25,00 | 253,00 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.994,64 |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.994,64 |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 159,57   |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.994,64 |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 398,93   |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 61,05    |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 19,95    |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 156,74   |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.393,57 |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.796,10 |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.837,90 |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |          |  |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |          |  |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 50,00 | 1.994,64    |                    | 2,00 | 198,54    | SALARIO LIQ.       |          | 1.796,10 |  |

|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          |                    |  |                  |  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------|--|-------------------|----------|--------------------|--|------------------|--|----------------|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000912 NOME: GISELLY FREITAS MATOS |  |                    |           |                    |  |                   |          |                    |  | FUNCAO: 00166    |  | APRENDIZ       |  |
| DT.ADM.:01/07/2024                                                  |  | CATEG.: MENSALISTA |           | SAL.: 756,58       |  | DEP.I.R.:         |          | DEP.SAL.FAM.:      |  | PERC.ADTO: 000 % |  | HR.MES: 100.00 |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                  |  |                    |           |                    |  |                   |          |                    |  |                  |  |                |  |
| P R O V E N T O S                                                   |  |                    |           |                    |  | D E S C O N T O S |          |                    |  |                  |  | B A S E S      |  |
| COD DESCRICAO                                                       |  | REF.               | VALOR PC  | COD DESCRICAO      |  | REF.              | VALOR PC | COD DESCRICAO      |  | VALOR            |  |                |  |
| 020 SALARIO                                                         |  | 30,00              | 756,58 00 | 401 INSS           |  | 0,00              | 57,06 00 | 701 BAS.INSS LIMIT |  | 760,91           |  |                |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                  |  | 0,02               | 0,17 00   | 441 ATRASOS        |  | 0,10              | 0,76 00  | 725 BASE IR SALARI |  | 760,91           |  |                |  |
| 040 ANUENIO                                                         |  | 30,00              | 3,78 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ |  | 2,00              | 15,13 00 | 729 BASE IR MES AN |  | 762,16           |  |                |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                  |  | 0,10               | 1,14 00   |                    |  |                   |          | 741 ATS MES        |  | 3,78             |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | 745 BASE FGTS      |  | 760,91           |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | 755 FGTS           |  | 15,21            |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | 777 BASE PIS EMPRE |  | 760,91           |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | 815 INSS EMPRESA   |  | 152,18           |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | 817 ACID.TRABALHO  |  | 23,29            |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | 826 PIS EMPRESA    |  | 7,61             |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | 930 DED.INSS SALAR |  | 57,06            |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | 990 BASE SALARIO M |  | 760,36           |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | 999 LIQUIDO A RECE |  | 688,72           |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | B12 BASE IR.FOLHA  |  | 703,85           |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          | B18 DED IR SIMPLIF |  | 607,20           |  |                |  |
|                                                                     |  |                    |           |                    |  |                   |          |                    |  |                  |  |                |  |
| TOTAIS ->                                                           |  | 60,12              | 761,67    |                    |  | 2,10              | 72,95    | SALARIO LIQ.       |  | 688,72           |  |                |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                            |       |           |                    |      |          |                    |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------|----------|--------------------|--------|--|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 000982 NOME: JANIO KLEBER SANTA B AMORIM FUNCAO: 00166 APRENDIZ           |       |           |                    |      |          |                    |        |  |  |
| DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00 |       |           |                    |      |          |                    |        |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                         |       |           |                    |      |          |                    |        |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                          |       |           | D E S C O N T O S  |      |          | B A S E S          |        |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                              | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO      | VALOR  |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                | 30,00 | 756,58 00 | 401 INSS           | 0,00 | 57,04 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 760,62 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                         | 0,07  | 0,52 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 15,13 00 | 725 BASE IR SALARI | 760,62 |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                         | 0,31  | 3,52 00   |                    |      |          | 729 BASE IR MES AN | 763,12 |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | 745 BASE FGTS      | 760,62 |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | 755 FGTS           | 15,21  |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | 777 BASE PIS EMPRE | 760,62 |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | 815 INSS EMPRESA   | 152,12 |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | 817 ACID.TRABALHO  | 23,28  |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | 826 PIS EMPRESA    | 7,61   |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | 930 DED.INSS SALAR | 57,04  |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | 990 BASE SALARIO M | 756,58 |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | 999 LIQUIDO A RECE | 688,45 |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | B12 BASE IR.FOLHA  | 703,58 |  |  |
|                                                                                                            |       |           |                    |      |          | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20 |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                  |       |           |                    |      |          |                    |        |  |  |
|                                                                                                            | 30,38 | 760,62    |                    | 2,00 | 72,17    | SALARIO LIQ.       | 688,45 |  |  |

|                                                                                                              |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001008 NOME: RHALYSON RENAN SANTOS DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM   |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                            |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 25,00  | 1.741,64 00 | 401 INSS           | 0,00 | 204,04 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.520,15 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 5,10   | 67,81 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.520,15 |  |  |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 25,00  | 253,00 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 104,00 | 276,59 00   |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.520,15 |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 9,08   | 181,11 00   |                    |      |           | 755 FGTS           | 201,61   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.520,15 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 504,03   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 77,14    |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 25,20    |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 204,04   |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.393,57 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 2.274,31 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 2.316,11 |  |  |
|                                                                                                              |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                    |        |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|                                                                                                              | 168,18 | 2.520,15    |                    | 2,00 | 245,84    | SALARIO LIQ.       | 2.274,31 |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001007 NOME: TATIANE DA SILVA PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM  
DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 25,00 | 1.741,64 00 | 401 INSS           | 0,00 | 157,36 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.001,51 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,07  | 0,89 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 725 BASE IR SALARI | 2.001,51 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 25,00 | 253,00 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,30  | 5,98 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.001,51 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 160,12   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.001,51 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 400,30   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 61,26    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 20,02    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 157,36   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.393,57 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.802,35 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.844,15 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 50,37 | 2.001,51    |                    | 2,00 | 199,16    | SALARIO LIQ.       | 1.802,35 |  |

C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001010 NOME: VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO  
DT.ADM.:22/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.996,28 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADT0: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|-------|-------------|-------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 10,00 | 1.665,43 00 | 401 INSS          | 0,00 | 139,69 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.805,17 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,17  | 4,97 00     |                   |      |           | 725 BASE IR SALARI | 1.805,17 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 10,00 | 101,20 00   |                   |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,76  | 33,57 00    |                   |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.805,17 |  |
|                    |       |             |                   |      |           | 755 FGTS           | 144,41   |  |
|                    |       |             |                   |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.805,17 |  |
|                    |       |             |                   |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 361,03   |  |
|                    |       |             |                   |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 55,25    |  |
|                    |       |             |                   |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 18,05    |  |
|                    |       |             |                   |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 139,69   |  |
|                    |       |             |                   |      |           | 990 BASE SALARIO M | 5.299,88 |  |
|                    |       |             |                   |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.665,48 |  |
|                    |       |             |                   |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.665,48 |  |
|                    |       |             |                   |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 20,93 | 1.805,17    |                   | 0,00 | 139,69    | SALARIO LIQ.       | 1.665,48 |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                              |       |             |                    |      |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:PRONTO ATENDIMENTO MAT.: 001005 NOME: VITORIA ISABELI F DE S SEABRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM    |       |             |                    |      |           |                    |          |
| DT.ADM.:07/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.089,97 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |      |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |      |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 25,00 | 1.741,64 00 | 401 INSS           | 0,00 | 160,94 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 2.041,28 |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,47  | 6,21 00     | 441 ATRASOS        | 0,11 | 1,46 00   | 725 BASE IR SALARI | 2.041,28 |
| 038 INSALUB MEDIA                                                                                            | 25,00 | 253,00 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 41,80 00  | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 2,10  | 41,89 00    |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 2.041,28 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 163,30   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 2.041,28 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 408,26   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 62,48    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 20,41    |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 160,94   |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 2.393,57 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.838,54 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.880,34 |
|                                                                                                              |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    |       |             |                    |      |           |                    |          |
|                                                                                                              | 52,57 | 2.042,74    |                    | 2,11 | 204,20    | SALARIO LIQ.       | 1.838,54 |

|                                                                                                              |       |             |                    |       |           |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| C.CUSTO:HEMODIALISE MAT.: 000999 NOME: ISABELA KARIME DE S GONCALVES FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL            |       |             |                    |       |           |                    |          |
| DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.601,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00 |       |             |                    |       |           |                    |          |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |             |                    |       |           |                    |          |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 30,00 | 3.601,02 00 | 401 INSS           | 0,00  | 325,52 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 3.601,02 |
|                                                                                                              |       |             | 420 IMP.RENDA      | 15,00 | 54,91 00  | 725 BASE IR SALARI | 3.601,02 |
|                                                                                                              |       |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 72,02 00  | 729 BASE IR MES AN | 3.601,02 |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 54,91    |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 3.601,02 |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 288,08   |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 3.601,02 |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 720,20   |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 110,22   |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 36,01    |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 325,52   |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 3.601,02 |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.148,57 |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 3.275,50 |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 97,16    |
|                                                                                                              |       |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->                                                                                                    |       |             |                    |       |           |                    |          |
|                                                                                                              | 30,00 | 3.601,02    |                    | 17,00 | 452,45    | SALARIO LIQ.       | 3.148,57 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                               |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| E.CUSTO:ENGENHARIA CLINICA MAT.: 001011 NOME: BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA FUNCAO: 00396 TEC MAN EQUIP MEDICO |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:22/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.889,56 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00  |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                            |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                             |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                 | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                   | 10,00 | 1.629,85 00 | 401 INSS           | 0,00 | 123,91 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.629,85 |  |  |
|                                                                                                               |       |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 97,79 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.629,85 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.629,85 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 130,38   |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.629,85 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 325,97   |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 49,89    |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,30    |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 123,91   |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 4.889,56 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.408,15 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.505,94 |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
|                                                                                                               |       |             |                    |      |           |                    |          |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                     | 10,00 | 1.629,85    |                    | 2,00 | 221,70    | SALARIO LIQ.       | 1.408,15 |  |  |

|                                                                                                              |       |           |                    |      |          |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------|----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001009 NOME: ANDREIA ALMEIDA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA           |       |           |                    |      |          |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |           |                    |      |          |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                           |       |           |                    |      |          |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                            |       |           | D E S C O N T O S  |      |          | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                  | 17,00 | 771,73 00 | 401 INSS           | 0,00 | 58,94 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 785,91   |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                           | 0,24  | 1,83 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00 | 725 BASE IR SALARI | 785,91   |  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2                                                                                           | 0,96  | 1,45 00   |                    |      |          | 745 BASE FGTS      | 785,91   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                           | 0,96  | 10,90 00  |                    |      |          | 755 FGTS           | 62,87    |  |  |
|                                                                                                              |       |           |                    |      |          | 777 BASE PIS EMPRE | 785,91   |  |  |
|                                                                                                              |       |           |                    |      |          | 815 INSS EMPRESA   | 157,18   |  |  |
|                                                                                                              |       |           |                    |      |          | 817 ACID.TRABALHO  | 24,06    |  |  |
|                                                                                                              |       |           |                    |      |          | 826 PIS EMPRESA    | 7,86     |  |  |
|                                                                                                              |       |           |                    |      |          | 930 DED.INSS SALAR | 58,94    |  |  |
|                                                                                                              |       |           |                    |      |          | 990 BASE SALARIO M | 1.361,88 |  |  |
|                                                                                                              |       |           |                    |      |          | 999 LIQUIDO A RECE | 699,73   |  |  |
|                                                                                                              |       |           |                    |      |          | B12 BASE IR.FOLHA  | 726,97   |  |  |
|                                                                                                              |       |           |                    |      |          | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
|                                                                                                              |       |           |                    |      |          |                    |          |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                    | 19,16 | 785,91    |                    | 2,00 | 86,18    | SALARIO LIQ.       | 699,73   |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|--|
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000916 NOME: BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ                   |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:25/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00         |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: NORMAL                                                                                                 |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 30,00 | 756,58 00   | 401 INSS           | 0,00  | 57,76 00  | 701 BAS.INSS LIMIT | 770,24   |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,18  | 1,40 00     | 441 ATRASOS        | 0,13  | 0,99 00   | 725 BASE IR SALARI | 770,24   |  |  |
| 040 ANUENIO                                                                                                        | 30,00 | 3,78 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 15,13 00  | 729 BASE IR MES AN | 758,36   |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 0,83  | 9,47 00     |                    |       |           | 741 ATS MES        | 3,78     |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 770,24   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 15,40    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 770,24   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 154,05   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 23,58    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 7,70     |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 57,76    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 760,36   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 697,35   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 712,48   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 61,01 | 771,23      |                    | 2,13  | 73,88     | SALARIO LIQ.       | 697,35   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000996 NOME: BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO              |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00 |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| Sit. Folha: AFASTADO - Período: 16/07/2025 a 16/07/2025                                                            |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| P R O V E N T O S                                                                                                  |       |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |  |
| COD DESCRICAO                                                                                                      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |  |
| 020 SALARIO                                                                                                        | 29,00 | 4.230,12 00 | 401 INSS           | 0,00  | 438,51 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 4.492,39 |  |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD                                                                                                 | 0,62  | 15,02 00    | 420 IMP.RENDA      | 22,50 | 193,97 00 | 725 BASE IR SALARI | 4.053,88 |  |  |
| 051 AUX.DOENCA                                                                                                     | 1,00  | 145,87 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 87,52 00  | 729 BASE IR MES AN | 4.321,92 |  |  |
| 110 HORA EXTRA 50%                                                                                                 | 2,78  | 101,38 00   |                    |       |           | 736 DESC.IR MES AN | 254,28   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 4.492,39 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 359,39   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 4.492,39 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 898,48   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 137,50   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 44,92    |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 438,51   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 4.375,99 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.772,39 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.492,39 |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 198,67   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |  |
|                                                                                                                    |       |             |                    |       |           |                    |          |  |  |
| TOTAIS ->                                                                                                          | 33,40 | 4.492,39    |                    | 24,50 | 720,00    | SALARIO LIQ.       | 3.772,39 |  |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001002 NOME: DIEGO ELDER CORREA MACIEL FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA  
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 105,08 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.401,14 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 1,16  | 8,75 00     | 441 ATRASOS        | 2,51 | 18,99 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.401,14 |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 2,00  | 130,00 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 273,07   |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 3,16  | 4,78 00     | 591 SAIDA ANTECIPA | 1,26 | 9,53 00   | 745 BASE FGTS      | 1.401,14 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 4,78  | 54,25 00    |                    |      |           | 755 FGTS           | 112,09   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.401,14 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 280,23   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 42,89    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 14,01    |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 105,08   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 379,18   |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.361,88 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.398,82 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.296,06 |  |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 41,10 | 1.559,66    |                    | 5,77 | 160,84    | SALARIO LIQ.       | 1.398,82 |  |

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 000913 NOME: JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA FUNCAO: 00166 APRENDIZ  
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |           | D E S C O N T O S  |      |          | B A S E S          |        |  |
|--------------------|-------|-----------|--------------------|------|----------|--------------------|--------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO      | VALOR  |  |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 756,58 00 | 401 INSS           | 0,00 | 57,46 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 766,25 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,10  | 0,76 00   | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 15,13 00 | 725 BASE IR SALARI | 766,25 |  |
| 040 ANUENIO        | 30,00 | 3,78 00   |                    |      |          | 729 BASE IR MES AN | 759,44 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 0,45  | 5,13 00   |                    |      |          | 741 ATS MES        | 3,78   |  |
|                    |       |           |                    |      |          | 745 BASE FGTS      | 766,25 |  |
|                    |       |           |                    |      |          | 755 FGTS           | 15,32  |  |
|                    |       |           |                    |      |          | 777 BASE PIS EMPRE | 766,25 |  |
|                    |       |           |                    |      |          | 815 INSS EMPRESA   | 153,25 |  |
|                    |       |           |                    |      |          | 817 ACID.TRABALHO  | 23,45  |  |
|                    |       |           |                    |      |          | 826 PIS EMPRESA    | 7,66   |  |
|                    |       |           |                    |      |          | 930 DED.INSS SALAR | 57,46  |  |
|                    |       |           |                    |      |          | 990 BASE SALARIO M | 760,36 |  |
|                    |       |           |                    |      |          | 999 LIQUIDO A RECE | 693,66 |  |
|                    |       |           |                    |      |          | B12 BASE IR.FOLHA  | 708,79 |  |
|                    |       |           |                    |      |          | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20 |  |
| TOTAIS ->          | 60,55 | 766,25    |                    | 2,00 | 72,59    | SALARIO LIQ.       | 693,66 |  |

Hora...: 12:33:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:CAF - CENTRAL DE A MAT.: 001003 NOME: MARCIO GONZAGA MAGALHAES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO  
DT.ADM.:25/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.375,99 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 4.375,99 00 | 401 INSS           | 0,00  | 436,46 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 4.477,73 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,54  | 13,13 00    | 420 IMP.RENDA      | 22,50 | 195,37 00 | 725 BASE IR SALARI | 4.477,73 |
| 110 HORA EXTRA 50% | 2,43  | 88,61 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 87,52 00  | 729 BASE IR MES AN | 887,06   |
|                    |       |             |                    |       |           | 745 BASE FGTS      | 4.477,73 |
|                    |       |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 358,21   |
|                    |       |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 4.477,73 |
|                    |       |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 895,55   |
|                    |       |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 137,05   |
|                    |       |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 44,78    |
|                    |       |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 436,46   |
|                    |       |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 4.375,99 |
|                    |       |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 3.758,38 |
|                    |       |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 4.041,27 |
|                    |       |             |                    |       |           | B13 R.FOLHA CALCUL | 233,79   |
|                    |       |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 32,97 | 4.477,73    |                    | 24,50 | 719,35    | SALARIO LIQ.       | 3.758,38 |

|                          |                    |                                  |               |                     |
|--------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| C.CUSTO:RECEPCAO CENTRAL | MAT.: 001004       | NOME: YSNARA KELLY M DE MEDEIROS | FUNCAO: 00014 | AUX. ADMINISTRATIVO |
| DT.ADM.:25/06/2025       | CATEG.: MENSALISTA | SAL.: 1.361,88                   | DEP.I.R.:     | DEP.SAL.FAM.:       |
| Sit. Folha: NORMAL       |                    | PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  |               |                     |

| P R O V E N T O S  |       |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |
|--------------------|-------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|
| COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |
| 020 SALARIO        | 30,00 | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 103,75 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.383,41 |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,38  | 2,88 00     | 441 ATRASOS        | 0,10 | 0,76 00   | 725 BASE IR SALARI | 1.383,41 |
| 110 HORA EXTRA 50% | 1,71  | 19,41 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 272,38   |
|                    |       |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.383,41 |
|                    |       |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 110,67   |
|                    |       |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.383,41 |
|                    |       |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 276,68   |
|                    |       |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 42,34    |
|                    |       |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 13,83    |
|                    |       |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 103,75   |
|                    |       |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.361,88 |
|                    |       |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.252,42 |
|                    |       |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.279,66 |
|                    |       |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |
| TOTAIS ->          | 32,09 | 1.384,17    |                    | 2,10 | 131,75    | SALARIO LIO.       | 1.252,42 |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000997 NOME: ADENILSON FERNANDES OSORIO FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 127,88 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.673,93 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 0,12   | 1,09 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.546,05 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   |                    |      |           | 729 BASE IR MES AN | 1.538,36 |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 2,00   | 130,00 00   |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 0,53   | 7,36 00     |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.673,93 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 133,91   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.673,93 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 334,79   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 51,24    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,74    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 127,88   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 568,77   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.648,81 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.673,93 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          | 212,65 | 1.803,93    |                    | 2,00 | 155,12    | SALARIO LIQ.       | 1.648,81 |  |

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 000998 NOME: LARISSA SILVA DOS SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:12/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 17/07/2025 a 17/07/2025

| P R O V E N T O S |        |             | D E S C O N T O S  |       |           | B A S E S          |          |  |
|-------------------|--------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO       | 29,00  | 1.316,48 00 | 401 INSS           | 0,00  | 99,90 00  | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.332,01 |  |
| 038 INSALUB MEDIA | 180,00 | 303,60 00   | 443 FALTAS         | 18,00 | 166,55 00 | 725 BASE IR SALARI | 1.332,01 |  |
| 051 AUX.DOENCA    | 1,00   | 45,40 00    | 445 DESCONTO DSR   | 18,00 | 166,55 00 | 729 BASE IR MES AN | 1.519,46 |  |
|                   |        |             | 454 BANCO HORAS NE | 0,04  | 0,37 00   | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                   |        |             | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00  | 27,24 00  | 745 BASE FGTS      | 1.332,01 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 755 FGTS           | 106,56   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.498,56 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 815 INSS EMPRESA   | 266,40   |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 817 ACID.TRABALHO  | 40,77    |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 826 PIS EMPRESA    | 14,99    |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 930 DED.INSS SALAR | 99,90    |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.204,87 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.232,11 |  |
|                   |        |             |                    |       |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->         | 210,00 | 1.665,48    |                    | 38,04 | 460,61    | SALARIO LIQ.       | 1.204,87 |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

C.CUSTO:SHL - SERV. DE HIG MAT.: 001000 NOME: YNA DE SOUSA SANTOS FUNCAO: 00028 AUX. DE SERVICOS GER  
DT.ADM.:16/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.361,88 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00  
Sit. Folha: NORMAL

| P R O V E N T O S  |        |             | D E S C O N T O S  |      |           | B A S E S          |          |  |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|------|-----------|--------------------|----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.   | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | REF. | VALOR PC  | COD DESCRICAO      | VALOR    |  |
| 020 SALARIO        | 30,00  | 1.361,88 00 | 401 INSS           | 0,00 | 125,91 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.652,06 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 180,00 | 303,60 00   | 454 BANCO HORAS NE | 1,45 | 13,42 00  | 725 BASE IR SALARI | 1.652,06 |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 1,00   | 65,00 00    | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 2,00 | 27,24 00  | 729 BASE IR MES AN | 1.683,24 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 742 ADIC DE INSAL  | 303,60   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 745 BASE FGTS      | 1.652,06 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 755 FGTS           | 132,16   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 777 BASE PIS EMPRE | 1.652,06 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 815 INSS EMPRESA   | 330,41   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 817 ACID.TRABALHO  | 50,57    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 826 PIS EMPRESA    | 16,52    |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 930 DED.INSS SALAR | 125,91   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 933 DED.DEP.IR     | 189,59   |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 990 BASE SALARIO M | 1.665,48 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | 999 LIQUIDO A RECE | 1.563,91 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B12 BASE IR.FOLHA  | 1.526,15 |  |
|                    |        |             |                    |      |           | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20   |  |
| TOTAIS ->          |        |             |                    |      |           | SALARIO LIQ.       | 1.563,91 |  |

C.CUSTO:DEPARTAMENTO PESSO MAT.: 000911 NOME: ALINE DA SILVA MODESTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ  
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00  
Sit. Folha: AFASTADO - Período: 30/06/2025 a 04/07/2025

| P R O V E N T O S |       |           | D E S C O N T O S |      |          | B A S E S          |        |  |
|-------------------|-------|-----------|-------------------|------|----------|--------------------|--------|--|
| COD DESCRICAO     | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO     | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO      | VALOR  |  |
| 020 SALARIO       | 26,00 | 655,70 00 | 401 INSS          | 0,00 | 57,02 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 760,36 |  |
| 040 ANUENIO       | 30,00 | 3,78 00   |                   |      |          | 725 BASE IR SALARI | 760,36 |  |
| 051 AUX.DOENCA    | 4,00  | 100,88 00 |                   |      |          | 729 BASE IR MES AN | 756,58 |  |
|                   |       |           |                   |      |          | 741 ATS MES        | 3,78   |  |
|                   |       |           |                   |      |          | 745 BASE FGTS      | 760,36 |  |
|                   |       |           |                   |      |          | 755 FGTS           | 15,20  |  |
|                   |       |           |                   |      |          | 777 BASE PIS EMPRE | 760,36 |  |
|                   |       |           |                   |      |          | 815 INSS EMPRESA   | 152,07 |  |
|                   |       |           |                   |      |          | 817 ACID.TRABALHO  | 23,27  |  |
|                   |       |           |                   |      |          | 826 PIS EMPRESA    | 7,60   |  |
|                   |       |           |                   |      |          | 930 DED.INSS SALAR | 57,02  |  |
|                   |       |           |                   |      |          | 990 BASE SALARIO M | 760,36 |  |
|                   |       |           |                   |      |          | 999 LIQUIDO A RECE | 703,34 |  |
|                   |       |           |                   |      |          | B12 BASE IR.FOLHA  | 703,34 |  |
|                   |       |           |                   |      |          | B18 DED IR SIMPLIF | 607,20 |  |
| TOTAIS ->         |       |           |                   |      |          | SALARIO LIQ.       | 703,34 |  |





Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|                     |       |           |                                              |      |          |                                                                      |        |        |
|---------------------|-------|-----------|----------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| C.CUSTO:FATURAMENTO |       |           | MAT.: 000903 NOME: GEOVANA RODRIGUES FEITOSA |      |          | FUNCAO: 00166 APRENDIZ                                               |        |        |
| DT.ADM.:23/04/2024  |       |           | CATEG.: MENSALISTA                           |      |          | SAL.: 756,58 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00 |        |        |
| Sit. Folha: NORMAL  |       |           |                                              |      |          |                                                                      |        |        |
| P R O V E N T O S   |       |           | D E S C O N T O S                            |      |          | B A S E S                                                            |        |        |
| COD DESCRICAO       | REF.  | VALOR PC  | COD DESCRICAO                                | REF. | VALOR PC | COD DESCRICAO                                                        | VALOR  |        |
| 020 SALARIO         | 30,00 | 756,58 00 | 401 INSS                                     | 0,00 | 57,32 00 | 701 BAS.INSS LIMIT                                                   | 764,39 |        |
| 029 DSR HE./OUT.AD  | 0,10  | 0,73 00   | 441 ATRASOS                                  | 0,21 | 1,60 00  | 725 BASE IR SALARI                                                   | 764,39 |        |
| 040 ANUENIO         | 30,00 | 3,78 00   |                                              |      |          | 729 BASE IR MES AN                                                   | 765,06 |        |
| 110 HORA EXTRA 50%  | 0,43  | 4,90 00   |                                              |      |          | 741 ATS MES                                                          | 3,78   |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | 745 BASE FGTS                                                        | 764,39 |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | 755 FGTS                                                             | 15,28  |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | 777 BASE PIS EMPRE                                                   | 764,39 |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | 815 INSS EMPRESA                                                     | 152,88 |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | 817 ACID.TRABALHO                                                    | 23,40  |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | 826 PIS EMPRESA                                                      | 7,64   |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | 930 DED.INSS SALAR                                                   | 57,32  |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | 990 BASE SALARIO M                                                   | 760,36 |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | 999 LIQUIDO A RECE                                                   | 707,07 |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | B12 BASE IR.FOLHA                                                    | 707,07 |        |
|                     |       |           |                                              |      |          | B18 DED IR SIMPLIF                                                   | 607,20 |        |
| TOTAIS ->           |       | 60,53     | 765,99                                       | 0,21 | 58,92    | SALARIO LIQ.                                                         |        | 707,07 |



Empresa: INDSH      Fil.: 05 - TAILANDIA      Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Periodo: 202507      Numero de Pagamento: 01      Dt      Periodo: 01/07/2025-31/07/2025      Dt      Pagto: 06/08/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

| P R O V E N T O S  |         |                    | D E S C O N T O S  |                      |             | B A S E S          |           |  |
|--------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.    | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF.                 | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR     |  |
| 020 SALARIO        | 611,00  | 38.623,24 00       | 401 INSS           | 0,00                 | 3.590,34 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 43.158,71 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 10,52   | 141,77 00          | 420 IMP.RENDA      | 60,00                | 444,25 00   | 725 BASE IR SALARI | 42.592,32 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 1010,00 | 2.631,20 00        | 441 ATRASOS        | 3,16                 | 24,56 00    | 729 BASE IR MES AN | 22.760,70 |  |
| 040 ANUENIO        | 150,00  | 18,90 00           | 443 FALTAS         | 18,00                | 166,55 00   | 736 DESC.IR MES AN | 309,19    |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 6,00    | 292,15 00          | 445 DESCONTO DSR   | 18,00                | 166,55 00   | 741 ATS MES        | 18,90     |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 5,00    | 325,00 00          | 454 BANCO HORAS NE | 1,49                 | 13,79 00    | 742 ADIC DE INSAL  | 3.036,00  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 108,12  | 282,82 00          | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 40,00                | 819,61 00   | 745 BASE FGTS      | 43.158,71 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 32,30   | 666,58 00          | 591 SAIDA ANTECIPA | 1,26                 | 9,53 00     | 755 FGTS           | 3.177,64  |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 0,53    | 7,36 00            |                    |                      |             | 777 BASE PIS EMPRE | 43.325,26 |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00    | 875,67 00          |                    |                      |             | 815 INSS EMPRESA   | 8.631,73  |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 817 ACID.TRABALHO  | 1.321,01  |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 826 PIS EMPRESA    | 433,25    |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 930 DED.INSS SALAR | 3.590,34  |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 933 DED.DEP.IR     | 1.516,72  |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 990 BASE SALARIO M | 50.544,32 |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 999 LIQUIDO A RECE | 38.629,51 |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 40.134,76 |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | B13 R.FOLHA CALCUL | 555,40    |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | B18 DED IR SIMPLIF | 13.965,60 |  |
| TOTAIS ->          | 1933,47 | 43.864,69          |                    | 141,91               | 5.235,18    | SALARIO LIQ.       | 38.629,51 |  |
| Sit.Normal: 00023  |         | Admitidos: 00007   |                    | Afastados: 00000     |             | Demitidos:00000    |           |  |
| Ferias: 00000      |         | Transferidos:00000 |                    | Outros C.Custo:00000 |             | Inativos: 00000    |           |  |
| Total: 00023       |         |                    |                    |                      |             |                    |           |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

| P R O V E N T O S  |          |               | D E S C O N T O S  |         |              | B A S E S          |              |  |
|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.     | VALOR PC      | COD DESCRICAO      | REF.    | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR        |  |
| 020 SALARIO        | 8511,00  | 735.400,08 00 | 401 INSS           | 0,00    | 87.113,59 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.037.032,18 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 471,77   | 7.257,41 00   | 402 INSS FERIAS    | 0,00    | 9.777,38 00  | 702 BAS.INSS ACIMA | 25.027,82    |  |
| 031 DIF.SALARIO    | 0,00     | 1.066,02 00   | 403 INSS 13o SALAR | 0,00    | 1.254,69 00  | 703 BAS.INSS 13LIM | 15.441,50    |  |
| 033 GRATIFICACAO F | 0,00     | 5.639,11 00   | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00    | 221,66 00    | 725 BASE IR SALARI | 948.912,46   |  |
| 034 ADICIONAL DE F | 0,00     | 4.577,78 00   | 420 IMP.RENDA      | 2337,50 | 38.488,89 00 | 727 BASE IR FERIAS | 93.043,33    |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 32895,00 | 58.263,78 00  | 422 IR FERIAS      | 332,50  | 5.822,27 00  | 728 BASE IR 13o    | 15.441,50    |  |
| 040 ANUENIO        | 6745,00  | 18.099,98 00  | 423 IR 13o SALARIO | 15,00   | 41,64 00     | 729 BASE IR MES AN | 926.370,17   |  |
| 050 AUX.MATERNIDAD | 56,00    | 4.962,36 00   | 433 DESC 2 * VIA C | 0,00    | 22,00 00     | 732 BASE IRRF FER  | 100.462,67   |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 153,00   | 12.590,70 00  | 441 ATRASOS        | 56,53   | 672,38 00    | 736 DESC.IR MES AN | 39.599,06    |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 42,00    | 2.730,00 00   | 443 FALTAS         | 203,66  | 3.253,37 00  | 741 ATS MES        | 21.363,53    |  |
| 057 MEDIA AUX MATE | 26,00    | 50,01 00      | 445 DESCONTO DSR   | 42,00   | 509,38 00    | 742 ADIC DE INSAL  | 66.792,00    |  |
| 058 ATS MATERNIDAD | 56,00    | 119,35 00     | 454 BANCO HORAS NE | 57,71   | 698,98 00    | 743 ADIC PERICUL   | 498,41       |  |
| 067 INSAL FERIAS I | 57,60    | 1.457,28 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00    | 29.103,80 00 | 745 BASE FGTS      | 1.061.046,16 |  |
| 067 INSAL FERIAS I | 12,12    | 303,60 00     | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00    | 4.325,27 00  | 746 BASE FGTS 13o  | 10.893,49    |  |
| 068 INSAL FERIAS P | 22,48    | 556,60 00     | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00    | 86.060,65 00 | 747 BASE FGTS RESC | 1.013,84     |  |
| 073 PERICULOSIDADE | 220,00   | 498,41 00     | 471 FER.PAGAS MES  | 14,00   | 1.683,12 00  | 755 FGTS           | 84.607,23    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 7967,05  | 25.598,62 00  | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00    | 73.121,42 00 | 756 FGTS 13o SALAR | 871,44       |  |
| 094 INSAL MATERN   | 26,00    | 263,12 00     | 494 DESC AVISO PRE | 120,00  | 16.350,72 00 | 757 FGTS DEPOSITAD | 18.502,53    |  |
| 099 INSAL AVISO PR | 12,00    | 121,44 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 506,00  | 10.353,83 00 | 759 FGTS QUITACAO  | 226,13       |  |
| 100 INSUF.SALDO    | 0,00     | 2.961,13 00   | 555 MENSALIDADE SI | 0,00    | 150,00 00    | 760 FGTS ARTIGO 22 | 7.636,99     |  |
| 109 INSAL 13. RESC | 30,72    | 759,00 00     | 591 SAIDA ANTECIPA | 24,73   | 257,20 00    | 761 FGTS 13o RESCI | 363,83       |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 616,16   | 14.699,56 00  | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00    | 5.107,63 00  | 775 BASE FGTS 13 R | 4.548,01     |  |
| 115 HORA EXTRA 100 | 20,38    | 521,92 00     | E03 DESC. ECONSIGN | 0,00    | 966,07 00    | 777 BASE PIS EMPRE | 1.077.957,75 |  |
| 137 ATS FERIAS IND | 69,72    | 511,71 00     |                    |         |              | 790 INFORMATIVO DE | 5.822,27     |  |
| 137 ATS FERIAS IND | 12,12    | 249,81 00     |                    |         |              | 815 INSS EMPRESA   | 214.421,32   |  |
| 138 ATS FERIAS PRO | 27,60    | 140,67 00     |                    |         |              | 817 ACID.TRABALHO  | 32.815,10    |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 158,99   | 3.037,28 00   |                    |         |              | 820 VL AFAST DOEN  | 27.911,77    |  |
| 143 ATS AVISO PREV | 12,00    | 16,04 00      |                    |         |              | 826 PIS EMPRESA    | 10.779,63    |  |
| 144 ATS 13° RESCIS | 37,84    | 156,37 00     |                    |         |              | 895 BASE DED ABONO | 3.102,41     |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 213,76   | 4.548,82 00   |                    |         |              | 896 BASE DED INSS  | 9.777,38     |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00     | 54.871,19 00  |                    |         |              | 898 BASE FGTS RESC | 1.812,86     |  |
| 169 L1434ADI722TRA | 0,00     | 583,78 00     |                    |         |              | 930 DED.INSS SALAR | 87.113,59    |  |
| 200 FERIAS         | 641,00   | 62.800,51 00  |                    |         |              | 931 DED.INSS FERIA | 9.822,49     |  |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00     | 24.619,49 00  |                    |         |              | 932 DED.INSS 13o   | 1.254,69     |  |
| 202 AB.PECUNIARIO  | 10,00    | 2.194,00 00   |                    |         |              | 933 DED.DEP.IR     | 38.297,18    |  |
| 203 1/3 AB.PECUNI. | 0,00     | 775,60 00     |                    |         |              | 934 DED.DEP.FERIAS | 2.654,26     |  |
| 204 MED.FER.VALOR  | 610,00   | 3.602,32 00   |                    |         |              | 936 DED.DEP.13 SAL | 1.137,54     |  |
| 205 MED.FER.HORAS  | 505,00   | 1.303,02 00   |                    |         |              | 990 BASE SALARIO M | 969.519,61   |  |
| 211 FERIAS M.SEG.  | 7,00     | 1.424,87 00   |                    |         |              | 999 LIQUIDO A RECE | 783.359,07   |  |
| 212 1/3 FER.M.SEG. | 0,00     | 496,17 00     |                    |         |              | B12 BASE IR.FOLHA  | 926.943,82   |  |
| 215 MED.VAL.M.SEG. | 7,00     | 0,66 00       |                    |         |              | B13 R.FOLHA CALCUL | 44.211,91    |  |
| 242 ATS FERIAS MES | 641,00   | 1.608,77 00   |                    |         |              | B14 BASE IR FERIAS | 94.340,18    |  |
| 243 ATS FERIAS MES | 7,00     | 42,74 00      |                    |         |              | B18 DED IR SIMPLIF | 192.482,40   |  |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00     | 4.543,88 00   |                    |         |              | B19 DED IR SIMPLIF | 13.358,40    |  |
| 251 INSAL.FERIAS M | 0,00     | 20,24 00      |                    |         |              | B20 DED IR SIMPL.  | 5.464,80     |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |                |          |              |         |                    |                         |
|-----------|----------------|----------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|
| 258       | ATS ABONO MES  | 10,00    | 32,91 00     |         | B23 IR FERIAS CALC | 6.638,01                |
| 276       | MEDIA HRS S/AB | 10,00    | 76,24 00     |         | B24 BASE IR 13°CAL | 14.186,81               |
| 277       | MEDIA VR S/ABO | 10,00    | 23,66 00     |         | B25 IR 13° CALC.MO | 86,37                   |
| 300       | SALDO SALARIO  | 122,00   | 12.669,18 00 |         |                    |                         |
| 303       | AVISO PREVIO I | 12,00    | 1.604,40 00  |         |                    |                         |
| 305       | MED.AV.PREVIO  | 12,00    | 70,98 00     |         |                    |                         |
| 306       | 13o SAL.RESCIS | 48,08    | 13.797,23 00 |         |                    |                         |
| 308       | MED.13o.RESCIS | 48,08    | 728,90 00    |         |                    |                         |
| 320       | FERIAS INDENIZ | 12,12    | 4.996,28 00  |         |                    |                         |
| 320       | FERIAS INDENIZ | 69,72    | 23.373,48 00 |         |                    |                         |
| 321       | FERIAS PROPORC | 38,84    | 10.581,25 00 |         |                    |                         |
| 323       | MED.FER.VENCID | 69,72    | 2.718,03 00  |         |                    |                         |
| 323       | MED.FER.VENCID | 12,12    | 632,84 00    |         |                    |                         |
| 324       | MED.FER.PROPOR | 35,60    | 369,02 00    |         |                    |                         |
| 326       | 1/3 FER.RESCIS | 0,00     | 11.414,34 00 |         |                    |                         |
| 331       | 1/3 FERIAS PRO | 0,00     | 3.882,51 00  |         |                    |                         |
| A29       | SOBREAVISO     | 708,26   | 3.020,14 00  |         |                    |                         |
| B03       | H.E 50% M.AN   | 44,37    | 581,59 00    |         |                    |                         |
| B30       | CONSIGNADO PRO | 0,00     | 2.096,83 00  |         |                    |                         |
|           |                |          |              |         |                    |                         |
| TOTAIS -> |                | 62163,22 | 1.158.715,01 | 3709,63 | 375.355,94         | SALARIO LIQ. 783.359,07 |

|                   |                    |                      |                 |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Sit.Normal: 00276 | Admitidos: 00007   | Afastados: 00010     | Demitidos:00010 |
| Ferias: 00036     | Transferidos:00000 | Outros C.Custo:00000 | Inativos: 00000 |
| Total: 00332      |                    |                      |                 |



SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 14:22:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha...: 1  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

| P R O V E N T O S  |          |               | D E S C O N T O S  |         |              | B A S E S          |              |  |
|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.     | VALOR PC      | COD DESCRICAO      | REF.    | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR        |  |
| 020 SALARIO        | 7900,00  | 696.776,84 00 | 401 INSS           | 0,00    | 83.523,25 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 993.873,47   |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 461,25   | 7.115,64 00   | 402 INSS FERIAS    | 0,00    | 9.777,38 00  | 702 BAS.INSS ACIMA | 25.027,82    |  |
| 031 DIF.SALARIO    | 0,00     | 1.066,02 00   | 403 INSS 13o SALAR | 0,00    | 1.254,69 00  | 703 BAS.INSS 13LIM | 15.441,50    |  |
| 033 GRATIFICACAO F | 0,00     | 5.639,11 00   | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00    | 221,66 00    | 725 BASE IR SALARI | 906.320,14   |  |
| 034 ADICIONAL DE F | 0,00     | 4.577,78 00   | 420 IMP.RENDA      | 2277,50 | 38.044,64 00 | 727 BASE IR FERIAS | 93.043,33    |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 31885,00 | 55.632,58 00  | 422 IR FERIAS      | 332,50  | 5.822,27 00  | 728 BASE IR 13o    | 15.441,50    |  |
| 040 ANUENIO        | 6595,00  | 18.081,08 00  | 423 IR 13o SALARIO | 15,00   | 41,64 00     | 729 BASE IR MES AN | 903.609,47   |  |
| 050 AUX.MATERNIDAD | 56,00    | 4.962,36 00   | 433 DESC 2 * VIA C | 0,00    | 22,00 00     | 732 BASE IRRF FER  | 100.462,67   |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 147,00   | 12.298,55 00  | 441 ATRASOS        | 53,37   | 647,82 00    | 736 DESC.IR MES AN | 39.289,87    |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 37,00    | 2.405,00 00   | 443 FALTAS         | 185,66  | 3.086,82 00  | 741 ATS MES        | 21.344,63    |  |
| 057 MEDIA AUX MATE | 26,00    | 50,01 00      | 445 DESCONTO DSR   | 24,00   | 342,83 00    | 742 ADIC DE INSAL  | 63.756,00    |  |
| 058 ATS MATERNIDAD | 56,00    | 119,35 00     | 454 BANCO HORAS NE | 56,22   | 685,19 00    | 743 ADIC PERICUL   | 498,41       |  |
| 067 INSAL FERIAS I | 12,12    | 303,60 00     | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00    | 29.103,80 00 | 745 BASE FGTS      | 1.017.887,45 |  |
| 067 INSAL FERIAS I | 57,60    | 1.457,28 00   | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00    | 4.325,27 00  | 746 BASE FGTS 13o  | 10.893,49    |  |
| 068 INSAL FERIAS P | 22,48    | 556,60 00     | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00    | 86.060,65 00 | 747 BASE FGTS RESC | 1.013,84     |  |
| 073 PERICULOSIDADE | 220,00   | 498,41 00     | 471 FER.PAGAS MES  | 14,00   | 1.683,12 00  | 755 FGTS           | 81.429,59    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 7858,93  | 25.315,80 00  | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00    | 73.121,42 00 | 756 FGTS 13o SALAR | 871,44       |  |
| 094 INSAL MATERN   | 26,00    | 263,12 00     | 494 DESC AVISO PRE | 120,00  | 16.350,72 00 | 757 FGTS DEPOSITAD | 18.502,53    |  |
| 099 INSAL AVISO PR | 12,00    | 121,44 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 466,00  | 9.534,22 00  | 759 FGTS QUITACAO  | 226,13       |  |
| 100 INSUF.SALDO    | 0,00     | 2.961,13 00   | 555 MENSALIDADE SI | 0,00    | 150,00 00    | 760 FGTS ARTIGO 22 | 7.636,99     |  |
| 109 INSAL 13. RESC | 30,72    | 759,00 00     | 591 SAIDA ANTECIPA | 23,47   | 247,67 00    | 761 FGTS 13o RESCI | 363,83       |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 583,86   | 14.032,98 00  | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00    | 5.107,63 00  | 775 BASE FGTS 13 R | 4.548,01     |  |
| 115 HORA EXTRA 100 | 20,38    | 521,92 00     | E03 DESC. ECONSIGN | 0,00    | 966,07 00    | 777 BASE PIS EMPRE | 1.034.632,49 |  |
| 137 ATS FERIAS IND | 69,72    | 511,71 00     |                    |         |              | 790 INFORMATIVO DE | 5.822,27     |  |
| 137 ATS FERIAS IND | 12,12    | 249,81 00     |                    |         |              | 815 INSS EMPRESA   | 205.789,59   |  |
| 138 ATS FERIAS PRO | 27,60    | 140,67 00     |                    |         |              | 817 ACID.TRABALHO  | 31.494,09    |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 158,99   | 3.037,28 00   |                    |         |              | 820 VL AFAST DOEN  | 27.911,77    |  |
| 143 ATS AVISO PREV | 12,00    | 16,04 00      |                    |         |              | 826 PIS EMPRESA    | 10.346,38    |  |
| 144 ATS 13° RESCIS | 37,84    | 156,37 00     |                    |         |              | 895 BASE DED ABONO | 3.102,41     |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 213,23   | 4.541,46 00   |                    |         |              | 896 BASE DED INSS  | 9.777,38     |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00     | 53.995,52 00  |                    |         |              | 898 BASE FGTS RESC | 1.812,86     |  |
| 169 L1434ADI722TRA | 0,00     | 583,78 00     |                    |         |              | 930 DED.INSS SALAR | 83.523,25    |  |
| 200 FERIAS         | 641,00   | 62.800,51 00  |                    |         |              | 931 DED.INSS FERIA | 9.822,49     |  |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00     | 24.619,49 00  |                    |         |              | 932 DED.INSS 13o   | 1.254,69     |  |
| 202 AB.PECUNIARIO  | 10,00    | 2.194,00 00   |                    |         |              | 933 DED.DEP.IR     | 36.780,46    |  |
| 203 1/3 AB.PECUNI. | 0,00     | 775,60 00     |                    |         |              | 934 DED.DEP.FERIAS | 2.654,26     |  |
| 204 MED.FER.VALOR  | 610,00   | 3.602,32 00   |                    |         |              | 936 DED.DEP.13 SAL | 1.137,54     |  |
| 205 MED.FER.HORAS  | 505,00   | 1.303,02 00   |                    |         |              | 990 BASE SALARIO M | 918.975,29   |  |
| 211 FERIAS M.SEG.  | 7,00     | 1.424,87 00   |                    |         |              | 999 LIQUIDO A RECE | 744.729,56   |  |
| 212 1/3 FER.M.SEG. | 0,00     | 496,17 00     |                    |         |              | B12 BASE IR.FOLHA  | 886.809,06   |  |
| 215 MED.VAL.M.SEG. | 7,00     | 0,66 00       |                    |         |              | B13 R.FOLHA CALCUL | 43.656,51    |  |
| 242 ATS FERIAS MES | 641,00   | 1.608,77 00   |                    |         |              | B14 BASE IR FERIAS | 94.340,18    |  |
| 243 ATS FERIAS MES | 7,00     | 42,74 00      |                    |         |              | B18 DED IR SIMPLIF | 178.516,80   |  |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00     | 4.543,88 00   |                    |         |              | B19 DED IR SIMPLIF | 13.358,40    |  |
| 251 INSAL.FERIAS M | 0,00     | 20,24 00      |                    |         |              | B20 DED IR SIMPL.  | 5.464,80     |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |                |          |              |         |                    |                         |
|-----------|----------------|----------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|
| 258       | ATS ABONO MES  | 10,00    | 32,91 00     |         | B23 IR FERIAS CALC | 6.638,01                |
| 276       | MEDIA HRS S/AB | 10,00    | 76,24 00     |         | B24 BASE IR 13°CAL | 14.186,81               |
| 277       | MEDIA VR S/ABO | 10,00    | 23,66 00     |         | B25 IR 13° CALC.MO | 86,37                   |
| 300       | SALDO SALARIO  | 122,00   | 12.669,18 00 |         |                    |                         |
| 303       | AVISO PREVIO I | 12,00    | 1.604,40 00  |         |                    |                         |
| 305       | MED.AV.PREVIO  | 12,00    | 70,98 00     |         |                    |                         |
| 306       | 13o SAL.RESCIS | 48,08    | 13.797,23 00 |         |                    |                         |
| 308       | MED.13o.RESCIS | 48,08    | 728,90 00    |         |                    |                         |
| 320       | FERIAS INDENIZ | 69,72    | 23.373,48 00 |         |                    |                         |
| 320       | FERIAS INDENIZ | 12,12    | 4.996,28 00  |         |                    |                         |
| 321       | FERIAS PROPORC | 38,84    | 10.581,25 00 |         |                    |                         |
| 323       | MED.FER.VENCID | 12,12    | 632,84 00    |         |                    |                         |
| 323       | MED.FER.VENCID | 69,72    | 2.718,03 00  |         |                    |                         |
| 324       | MED.FER.PROPOR | 35,60    | 369,02 00    |         |                    |                         |
| 326       | 1/3 FER.RESCIS | 0,00     | 11.414,34 00 |         |                    |                         |
| 331       | 1/3 FERIAS PRO | 0,00     | 3.882,51 00  |         |                    |                         |
| A29       | SOBREAVISO     | 708,26   | 3.020,14 00  |         |                    |                         |
| B03       | H.E 50% M.AN   | 44,37    | 581,59 00    |         |                    |                         |
| B30       | CONSIGNADO PRO | 0,00     | 2.096,83 00  |         |                    |                         |
| TOTAIS -> |                | 60229,75 | 1.114.850,32 | 3567,72 | 370.120,76         | SALARIO LIQ. 744.729,56 |

|             |       |               |       |                 |       |            |       |
|-------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|------------|-------|
| Sit.Normal: | 00253 | Admitidos:    | 00000 | Afastados:      | 00010 | Demitidos: | 00010 |
| Ferias:     | 00036 | Transferidos: | 00000 | Outros C.Custo: | 00000 | Inativos:  | 00000 |
| Total:      | 00309 |               |       |                 |       |            |       |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Determinado  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

| P R O V E N T O S  |         |                    | D E S C O N T O S  |                      |             | B A S E S          |           |  |
|--------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|-----------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.    | VALOR PC           | COD DESCRICAO      | REF.                 | VALOR PC    | COD DESCRICAO      | VALOR     |  |
| 020 SALARIO        | 611,00  | 38.623,24 00       | 401 INSS           | 0,00                 | 3.590,34 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 43.158,71 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 10,52   | 141,77 00          | 420 IMP.RENDA      | 60,00                | 444,25 00   | 725 BASE IR SALARI | 42.592,32 |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 1010,00 | 2.631,20 00        | 441 ATRASOS        | 3,16                 | 24,56 00    | 729 BASE IR MES AN | 22.760,70 |  |
| 040 ANUENIO        | 150,00  | 18,90 00           | 443 FALTAS         | 18,00                | 166,55 00   | 736 DESC.IR MES AN | 309,19    |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 6,00    | 292,15 00          | 445 DESCONTO DSR   | 18,00                | 166,55 00   | 741 ATS MES        | 18,90     |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 5,00    | 325,00 00          | 454 BANCO HORAS NE | 1,49                 | 13,79 00    | 742 ADIC DE INSAL  | 3.036,00  |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 108,12  | 282,82 00          | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 40,00                | 819,61 00   | 745 BASE FGTS      | 43.158,71 |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 32,30   | 666,58 00          | 591 SAIDA ANTECIPA | 1,26                 | 9,53 00     | 755 FGTS           | 3.177,64  |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 0,53    | 7,36 00            |                    |                      |             | 777 BASE PIS EMPRE | 43.325,26 |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00    | 875,67 00          |                    |                      |             | 815 INSS EMPRESA   | 8.631,73  |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 817 ACID.TRABALHO  | 1.321,01  |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 826 PIS EMPRESA    | 433,25    |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 930 DED.INSS SALAR | 3.590,34  |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 933 DED.DEP.IR     | 1.516,72  |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 990 BASE SALARIO M | 50.544,32 |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | 999 LIQUIDO A RECE | 38.629,51 |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | B12 BASE IR.FOLHA  | 40.134,76 |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | B13 R.FOLHA CALCUL | 555,40    |  |
|                    |         |                    |                    |                      |             | B18 DED IR SIMPLIF | 13.965,60 |  |
| TOTAIS ->          | 1933,47 | 43.864,69          |                    | 141,91               | 5.235,18    | SALARIO LIQ.       | 38.629,51 |  |
| Sit.Normal: 00023  |         | Admitidos: 00007   |                    | Afastados: 00000     |             | Demitidos:00000    |           |  |
| Ferias: 00000      |         | Transferidos:00000 |                    | Outros C.Custo:00000 |             | Inativos: 00000    |           |  |
| Total: 00023       |         |                    |                    |                      |             |                    |           |  |





SIGA /GPER040/v.12

Hora...: 14:22:49 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/07/2025 A 31/07/2025

Folha...: 4  
DT.Ref.: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202507 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

| P R O V E N T O S  |          |               | D E S C O N T O S  |         |              | B A S E S          |              |  |
|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--|
| COD DESCRICAO      | REF.     | VALOR PC      | COD DESCRICAO      | REF.    | VALOR PC     | COD DESCRICAO      | VALOR        |  |
| 020 SALARIO        | 8511,00  | 735.400,08 00 | 401 INSS           | 0,00    | 87.113,59 00 | 701 BAS.INSS LIMIT | 1.037.032,18 |  |
| 029 DSR HE./OUT.AD | 471,77   | 7.257,41 00   | 402 INSS FERIAS    | 0,00    | 9.777,38 00  | 702 BAS.INSS ACIMA | 25.027,82    |  |
| 031 DIF.SALARIO    | 0,00     | 1.066,02 00   | 403 INSS 13o SALAR | 0,00    | 1.254,69 00  | 703 BAS.INSS 13LIM | 15.441,50    |  |
| 033 GRATIFICACAO F | 0,00     | 5.639,11 00   | 406 INSS FER.M.SEG | 0,00    | 221,66 00    | 725 BASE IR SALARI | 948.912,46   |  |
| 034 ADICIONAL DE F | 0,00     | 4.577,78 00   | 420 IMP.RENDA      | 2337,50 | 38.488,89 00 | 727 BASE IR FERIAS | 93.043,33    |  |
| 038 INSALUB MEDIA  | 32895,00 | 58.263,78 00  | 422 IR FERIAS      | 332,50  | 5.822,27 00  | 728 BASE IR 13o    | 15.441,50    |  |
| 040 ANUENIO        | 6745,00  | 18.099,98 00  | 423 IR 13o SALARIO | 15,00   | 41,64 00     | 729 BASE IR MES AN | 926.370,17   |  |
| 050 AUX.MATERNIDAD | 56,00    | 4.962,36 00   | 433 DESC 2 * VIA C | 0,00    | 22,00 00     | 732 BASE IRRF FER  | 100.462,67   |  |
| 051 AUX.DOENCA     | 153,00   | 12.590,70 00  | 441 ATRASOS        | 56,53   | 672,38 00    | 736 DESC.IR MES AN | 39.599,06    |  |
| 054 SALARIO FAMILI | 42,00    | 2.730,00 00   | 443 FALTAS         | 203,66  | 3.253,37 00  | 741 ATS MES        | 21.363,53    |  |
| 057 MEDIA AUX MATE | 26,00    | 50,01 00      | 445 DESCONTO DSR   | 42,00   | 509,38 00    | 742 ADIC DE INSAL  | 66.792,00    |  |
| 058 ATS MATERNIDAD | 56,00    | 119,35 00     | 454 BANCO HORAS NE | 57,71   | 698,98 00    | 743 ADIC PERICUL   | 498,41       |  |
| 067 INSAL FERIAS I | 57,60    | 1.457,28 00   | 457 EMPREST.E-CONS | 0,00    | 29.103,80 00 | 745 BASE FGTS      | 1.061.046,16 |  |
| 067 INSAL FERIAS I | 12,12    | 303,60 00     | 460 DESC.INS.SALDO | 0,00    | 4.325,27 00  | 746 BASE FGTS 13o  | 10.893,49    |  |
| 068 INSAL FERIAS P | 22,48    | 556,60 00     | 470 LIQ.PAGO FERIA | 0,00    | 86.060,65 00 | 747 BASE FGTS RESC | 1.013,84     |  |
| 073 PERICULOSIDADE | 220,00   | 498,41 00     | 471 FER.PAGAS MES  | 14,00   | 1.683,12 00  | 755 FGTS           | 84.607,23    |  |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 7967,05  | 25.598,62 00  | 490 LIQ.PAGO RESCI | 0,00    | 73.121,42 00 | 756 FGTS 13o SALAR | 871,44       |  |
| 094 INSAL MATERN   | 26,00    | 263,12 00     | 494 DESC AVISO PRE | 120,00  | 16.350,72 00 | 757 FGTS DEPOSITAD | 18.502,53    |  |
| 099 INSAL AVISO PR | 12,00    | 121,44 00     | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 506,00  | 10.353,83 00 | 759 FGTS QUITACAO  | 226,13       |  |
| 100 INSUF.SALDO    | 0,00     | 2.961,13 00   | 555 MENSALIDADE SI | 0,00    | 150,00 00    | 760 FGTS ARTIGO 22 | 7.636,99     |  |
| 109 INSAL 13. RESC | 30,72    | 759,00 00     | 591 SAIDA ANTECIPA | 24,73   | 257,20 00    | 761 FGTS 13o RESCI | 363,83       |  |
| 110 HORA EXTRA 50% | 616,16   | 14.699,56 00  | E02 DESC. ECONSIGN | 0,00    | 5.107,63 00  | 775 BASE FGTS 13 R | 4.548,01     |  |
| 115 HORA EXTRA 100 | 20,38    | 521,92 00     | E03 DESC. ECONSIGN | 0,00    | 966,07 00    | 777 BASE PIS EMPRE | 1.077.957,75 |  |
| 137 ATS FERIAS IND | 12,12    | 249,81 00     |                    |         |              | 790 INFORMATIVO DE | 5.822,27     |  |
| 137 ATS FERIAS IND | 69,72    | 511,71 00     |                    |         |              | 815 INSS EMPRESA   | 214.421,32   |  |
| 138 ATS FERIAS PRO | 27,60    | 140,67 00     |                    |         |              | 817 ACID.TRABALHO  | 32.815,10    |  |
| 140 H.E INTERJ 50% | 158,99   | 3.037,28 00   |                    |         |              | 820 VL AFAST DOEN  | 27.911,77    |  |
| 143 ATS AVISO PREV | 12,00    | 16,04 00      |                    |         |              | 826 PIS EMPRESA    | 10.779,63    |  |
| 144 ATS 13° RESCIS | 37,84    | 156,37 00     |                    |         |              | 895 BASE DED ABONO | 3.102,41     |  |
| 164 BANCO HORAS PO | 213,76   | 4.548,82 00   |                    |         |              | 896 BASE DED INSS  | 9.777,38     |  |
| 168 L1434ADI722TRA | 0,00     | 54.871,19 00  |                    |         |              | 898 BASE FGTS RESC | 1.812,86     |  |
| 169 L1434ADI722TRA | 0,00     | 583,78 00     |                    |         |              | 930 DED.INSS SALAR | 87.113,59    |  |
| 200 FERIAS         | 641,00   | 62.800,51 00  |                    |         |              | 931 DED.INSS FERIA | 9.822,49     |  |
| 201 1/3 FERIAS     | 0,00     | 24.619,49 00  |                    |         |              | 932 DED.INSS 13o   | 1.254,69     |  |
| 202 AB.PECUNIARIO  | 10,00    | 2.194,00 00   |                    |         |              | 933 DED.DEP.IR     | 38.297,18    |  |
| 203 1/3 AB.PECUNI. | 0,00     | 775,60 00     |                    |         |              | 934 DED.DEP.FERIAS | 2.654,26     |  |
| 204 MED.FER.VALOR  | 610,00   | 3.602,32 00   |                    |         |              | 936 DED.DEP.13 SAL | 1.137,54     |  |
| 205 MED.FER.HORAS  | 505,00   | 1.303,02 00   |                    |         |              | 990 BASE SALARIO M | 969.519,61   |  |
| 211 FERIAS M.SEG.  | 7,00     | 1.424,87 00   |                    |         |              | 999 LIQUIDO A RECE | 783.359,07   |  |
| 212 1/3 FER.M.SEG. | 0,00     | 496,17 00     |                    |         |              | B12 BASE IR.FOLHA  | 926.943,82   |  |
| 215 MED.VAL.M.SEG. | 7,00     | 0,66 00       |                    |         |              | B13 R.FOLHA CALCUL | 44.211,91    |  |
| 242 ATS FERIAS MES | 641,00   | 1.608,77 00   |                    |         |              | B14 BASE IR FERIAS | 94.340,18    |  |
| 243 ATS FERIAS MES | 7,00     | 42,74 00      |                    |         |              | B18 DED IR SIMPLIF | 192.482,40   |  |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00     | 4.543,88 00   |                    |         |              | B19 DED IR SIMPLIF | 13.358,40    |  |
| 251 INSAL.FERIAS M | 0,00     | 20,24 00      |                    |         |              | B20 DED IR SIMPL.  | 5.464,80     |  |



Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos  
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

|           |                |          |              |         |                    |                         |
|-----------|----------------|----------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|
| 258       | ATS ABONO MES  | 10,00    | 32,91 00     |         | B23 IR FERIAS CALC | 6.638,01                |
| 276       | MEDIA HRS S/AB | 10,00    | 76,24 00     |         | B24 BASE IR 13°CAL | 14.186,81               |
| 277       | MEDIA VR S/ABO | 10,00    | 23,66 00     |         | B25 IR 13° CALC.MO | 86,37                   |
| 300       | SALDO SALARIO  | 122,00   | 12.669,18 00 |         |                    |                         |
| 303       | AVISO PREVIO I | 12,00    | 1.604,40 00  |         |                    |                         |
| 305       | MED.AV.PREVIO  | 12,00    | 70,98 00     |         |                    |                         |
| 306       | 13o SAL.RESCIS | 48,08    | 13.797,23 00 |         |                    |                         |
| 308       | MED.13o.RESCIS | 48,08    | 728,90 00    |         |                    |                         |
| 320       | FERIAS INDENIZ | 12,12    | 4.996,28 00  |         |                    |                         |
| 320       | FERIAS INDENIZ | 69,72    | 23.373,48 00 |         |                    |                         |
| 321       | FERIAS PROPORC | 38,84    | 10.581,25 00 |         |                    |                         |
| 323       | MED.FER.VENCID | 69,72    | 2.718,03 00  |         |                    |                         |
| 323       | MED.FER.VENCID | 12,12    | 632,84 00    |         |                    |                         |
| 324       | MED.FER.PROPOR | 35,60    | 369,02 00    |         |                    |                         |
| 326       | 1/3 FER.RESCIS | 0,00     | 11.414,34 00 |         |                    |                         |
| 331       | 1/3 FERIAS PRO | 0,00     | 3.882,51 00  |         |                    |                         |
| A29       | SOBREAVISO     | 708,26   | 3.020,14 00  |         |                    |                         |
| B03       | H.E 50% M.AN   | 44,37    | 581,59 00    |         |                    |                         |
| B30       | CONSIGNADO PRO | 0,00     | 2.096,83 00  |         |                    |                         |
|           |                |          |              |         |                    |                         |
| TOTALS -> |                | 62163,22 | 1.158.715,01 | 3709,63 | 375.355,94         | SALARIO LIQ. 783.359,07 |

|                   |                    |                      |                 |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Sit.Normal: 00276 | Admitidos: 00007   | Afastados: 00010     | Demitidos:00010 |
| Ferias: 00036     | Transferidos:00000 | Outros C.Custo:00000 | Inativos: 00000 |
| Total: 00332      |                    |                      |                 |



SIGA/GPER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 1

Hora: 14:30:06

Dt.Ref: 31/07/2025

Emissão: 05/08/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

| Fil. | C.Custo   | Descricao                 |            | Matr.  | Nome                            |        | 13.Sal.Bs. | 13.Sal.IR | PLR Bs. | PLR IR | Tot.Base  | Tot.IR   |
|------|-----------|---------------------------|------------|--------|---------------------------------|--------|------------|-----------|---------|--------|-----------|----------|
|      |           | Folha Bs.                 | Adiant.Bs. |        | Fer.Base                        | Fer.IR |            |           |         |        |           |          |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         |            | 000009 | ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA     |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.514,85  | 41,98                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.514,85  | 41,98    |
| 05   | 04170101  | DEPARTAMENTO PESSOAL      |            | 000018 | MARIO VIRGULINO REINKE          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 4.548,69  | 219,99                    | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 4.548,69  | 219,99   |
| 05   | 04240101  | FINANCEIRO                |            | 000019 | TAMARA BEZERRA DE SOUZA         |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 4.548,69  | 305,30                    | 0,00       |        | 4.082,71                        | 200,46 | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 8.631,40  | 505,76   |
| 05   | 02210223  | U.I. CLINICA CIRURGICA OU |            | 000023 | ANA DE SOUZA VIANA              |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.597,50  | 54,38                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.597,50  | 54,38    |
| 05   | 03150101  | CME - CENTRAL DE MATERIAL |            | 000030 | ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA       |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.549,80  | 47,23                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.549,80  | 47,23    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |            | 000032 | ELINOAN DA LUZ DE JESUS         |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.447,71  | 31,91                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.447,71  | 31,91    |
| 05   | 04330101  | NEP - NUCLEO DE EDUCACAO  |            | 000043 | ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA    |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.481,41  | 36,97                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.481,41  | 36,97    |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         |            | 000060 | GEANE DOS SANTOS RODRIGUES      |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.285,57  | 41,79                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.285,57  | 41,79    |
| 05   | 02220101  | UCI - UNIDADE DE CUIDADOS |            | 000076 | LUANA LEANDRO SARMENTO          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.556,69  | 48,26                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.556,69  | 48,26    |
| 05   | 02210223  | U.I. CLINICA CIRURGICA OU |            | 000077 | LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA       |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.656,09  | 646,69                    | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.656,09  | 646,69   |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         |            | 000089 | PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA   |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.227,60  | 476,72                    | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.227,60  | 476,72   |
| 05   | 02210126  | U.I. CLINICA MEDICA OUTRO |            | 000092 | ROSELI DE ARAUJO SANTOS         |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 6.165,74  | 630,43                    | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 6.165,74  | 630,43   |
| 05   | 02210223  | U.I. CLINICA CIRURGICA OU |            | 000110 | JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 6.040,44  | 700,25                    | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 6.040,44  | 700,25   |
| 05   | 02210417  | U.I. CLINICA PEDIATRICA O |            | 000126 | SANDRA NERY DA ROCHA            |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.572,59  | 50,64                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.572,59  | 50,64    |
| 05   | 02210310  | U.I. CLINICA OBSTETRICA O |            | 000149 | MARIA TERESA VIEIRA DA HORA     |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.532,06  | 44,56                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.532,06  | 44,56    |
| 05   | 04190101  | DIRETORIA ADMINISTRATIVA  |            | 000158 | RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA        |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.743,22  | 76,24                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.743,22  | 76,24    |
| 05   | 02210223  | U.I. CLINICA CIRURGICA OU |            | 000184 | ROSIANE DOS SANTOS LIMA         |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.179,07  | 10,73                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.179,07  | 10,73    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |            | 000223 | CLAUDILENE DA SILVA             |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.273,74  | 541,54                    | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.273,74  | 541,54   |
| 05   | 03150101  | CME - CENTRAL DE MATERIAL |            | 000235 | DARLENE DAS NEVES SANTOS        |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 0,00      | 0,00                      | 0,00       |        | 3.262,60                        | 19,87  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.262,60  | 19,87    |
| 05   | 02020144  | AMBULATORIO OUTROS        |            | 000245 | SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO    |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.331,80  | 48,73                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.331,80  | 48,73    |
| 05   | 03330103  | RECEPCAO CENTRAL          |            | 000271 | ISMAINA DOS SANTOS              |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.553,62  | 47,80                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.553,62  | 47,80    |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         |            | 000282 | MARIA DE LOURDES HEIENEN        |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 0,00      | 0,00                      | 0,00       |        | 3.411,91                        | 28,19  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.411,91  | 28,19    |
| 05   | 03240101  | GESTAO DA QUALIDADE       |            | 000287 | JESSICA RAIANE O DA SILVA       |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.507,88  | 40,94                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.507,88  | 40,94    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |            | 000289 | ROMULO ALVES MATOS              |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.446,55  | 31,74                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.446,55  | 31,74    |
| 05   | 02210223  | U.I. CLINICA CIRURGICA OU |            | 000297 | MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA     |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.539,52  | 45,68                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.539,52  | 45,68    |
| 05   | 04190103  | DIRETORIA ASSISTENCIAL    |            | 000303 | MILTON PEIXOTO DE O NETO        |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 13.775,43 | 2.827,37                  | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 13.775,43 | 2.827,37 |
| 05   | 02210417  | U.I. CLINICA PEDIATRICA O |            | 000313 | ROSEANE POLVI DE MATOS          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.575,58  | 51,09                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.575,58  | 51,09    |
| 05   | 02210223  | U.I. CLINICA CIRURGICA OU |            | 000315 | NIVEATAM DE SOUSA ALVES         |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.485,57  | 37,59                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.485,57  | 37,59    |
| 05   | 02210310  | U.I. CLINICA OBSTETRICA O |            | 000332 | ALADMILLA SILVA DE FREITAS      |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.369,00  | 515,60                    | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.369,00  | 515,60   |
| 05   | 02220101  | UCI - UNIDADE DE CUIDADOS |            | 000337 | SERGIO COSTA NEVES              |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.490,07  | 38,27                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.490,07  | 38,27    |
| 05   | 02220101  | UCI - UNIDADE DE CUIDADOS |            | 000344 | HELIANA LIMA DE OLIVEIRA        |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.199,24  | 29,34                     | 0,00       |        | 3.520,64                        | 77,05  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 6.719,88  | 106,39   |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |            | 000355 | DILMA MARIA DE SOUSA MOURA      |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.160,22  | 12,19                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.160,22  | 12,19    |
| 05   | 02220101  | UCI - UNIDADE DE CUIDADOS |            | 000369 | LUCIENE DIAS DOS SANTOS         |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.550,15  | 47,28                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.550,15  | 47,28    |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         |            | 000380 | ROGERIO REIS DE MOURA           |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.181,58  | 28,02                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.181,58  | 28,02    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |            | 000381 | LEONILDO ALVES LIMA             |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.213,70  | 31,01                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.213,70  | 31,01    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |            | 000395 | JEANI SILVA PEREIRA             |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.188,86  | 11,46                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.188,86  | 11,46    |
| 05   | 02220101  | UCI - UNIDADE DE CUIDADOS |            | 000403 | ROSILENE SOUSA SILVA            |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.471,00  | 35,41                     | 0,00       |        | 3.873,60                        | 95,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 7.344,60  | 131,21   |
| 05   | 02030130  | CENTRO CIRURGICO OUTROS   |            | 000422 | HONEAGLESON CHAVES DIAS         |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.634,23  | 473,70                    | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.634,23  | 473,70   |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         |            | 000425 | VANESSA RODRIGUES RABELO        |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.483,79  | 37,32                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.483,79  | 37,32    |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         |            | 000427 | CLEIDIANE MACHADO BORGES        |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.678,74  | 600,78                    | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.678,74  | 600,78   |
| 05   | 02030130  | CENTRO CIRURGICO OUTROS   |            | 000445 | MARIA ELIZABETH DA SILVA        |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 0,00      | 0,00                      | 0,00       |        | 3.425,04                        | 29,17  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.425,04  | 29,17    |
| 05   | 02210223  | U.I. CLINICA CIRURGICA OU |            | 000450 | ANDREZA ALVES FERREIRA          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.467,67  | 34,91                     | 0,00       |        | 0,00                            | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.467,67  | 34,91    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |            | 000462 | DYONES ALVES DA ROCHA SERRA     |        |            |           |         |        |           |          |

Identificador de autenticação: 8c9efc64-a181-4c6d-bce4-54c895834144

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 12

Página 25 de 248



SIGA/GER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 2

Hora: 14:30:06

Dt.Ref: 31/07/2025

Emissão: 05/08/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

| Fil. | C.Custo   | Descricao                 | Matr.      | Nome                           |          |        |            |           |         |        |           |          |
|------|-----------|---------------------------|------------|--------------------------------|----------|--------|------------|-----------|---------|--------|-----------|----------|
|      | Folha Bs. | Folha IR                  | Adiant.Bs. | Adiant.IR                      | Fer.Base | Fer.IR | 13.Sal.Bs. | 13.Sal.IR | PLR Bs. | PLR IR | Tot.Base  | Tot.IR   |
|      | 5.913,24  | 717,41                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.913,24  | 717,41   |
| 05   | 03370101  | SCIH - SERV.DE CONTR. DE  | 000463     | ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS  |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.913,24  | 665,27                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.913,24  | 665,27   |
| 05   | 02210126  | U.I. CLINICA MEDICA OUTRO | 000465     | KEILA SANTOS BRITO             |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.218,12  | 13,65                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.218,12  | 13,65    |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         | 000466     | MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.491,75  | 38,52                     | 0,00       | 0,00                           | 3.811,08 | 86,42  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 7.302,83  | 124,94   |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000471     | RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.515,93  | 42,14                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.515,93  | 42,14    |
| 05   | 03260101  | MANUTENCAO                | 000473     | EDNALDO DE ARAUJO SILVA        |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 4.590,59  | 220,77                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 4.590,59  | 220,77   |
| 05   | 03150101  | CME - CENTRAL DE MATERIAL | 000489     | MONIQUE ROCHA DOS SANTOS       |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.625,89  | 534,11                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.625,89  | 534,11   |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000497     | ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 0,00      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                           | 3.298,65 | 19,69  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.298,65  | 19,69    |
| 05   | 04260101  | GESTAO DE CONTRATOS       | 000513     | MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO   |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.261,34  | 16,90                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.261,34  | 16,90    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000525     | JHEMISON CARLOS V FELIPE       |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.454,33  | 32,90                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.454,33  | 32,90    |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         | 000527     | FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS     |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.451,59  | 32,49                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.451,59  | 32,49    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               | 000546     | JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO    |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.860,73  | 650,83                    | 0,00       | 0,00                           | 5.233,58 | 478,36 | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 11.094,31 | 1.129,19 |
| 05   | 03380101  | SERVICO SOCIAL            | 000556     | FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.338,15  | 22,66                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.338,15  | 22,66    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               | 000558     | PATRICIA MANFREDI DA SILVA     |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.422,59  | 530,34                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.422,59  | 530,34   |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         | 000586     | ADRIANA DA CONCEICAO VIANA     |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.164,37  | 459,33                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.164,37  | 459,33   |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000601     | MAYCON REIS DOS ANJOS          |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.441,56  | 30,99                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.441,56  | 30,99    |
| 05   | 04190103  | DIRETORIA ASSISTENCIAL    | 000613     | RONALDO BENTES BATISTA         |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.573,37  | 623,94                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.573,37  | 623,94   |
| 05   | 04230101  | FATURAMENTO               | 000616     | LUCAS DE SOUZA BELFORT         |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.408,44  | 27,93                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.408,44  | 27,93    |
| 05   | 03290101  | NUCLEO INTERNO DE REGULAC | 000620     | ARITHANA DE BARROS SILVA       |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 4.588,53  | 314,27                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 4.588,53  | 314,27   |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000633     | FABRICIA MARINHO MORAES        |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.371,85  | 25,18                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.371,85  | 25,18    |
| 05   | 04430101  | TI - TECNOLOGIA DA INFORM | 000640     | ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS  |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.884,87  | 709,60                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.884,87  | 709,60   |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000651     | HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA   |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.772,93  | 678,82                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.772,93  | 678,82   |
| 05   | 02220101  | UCI - UNIDADE DE CUIDADOS | 000653     | RAIANE TENORIO DOS SANTOS      |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 0,00      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                           | 3.485,16 | 37,53  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.485,16  | 37,53    |
| 05   | 02210223  | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000670     | LUCINEIA COSTA ALENCAR         |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.443,16  | 31,23                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.443,16  | 31,23    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000675     | KELLEM MARIA SANTOS COSTA      |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.445,35  | 31,56                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.445,35  | 31,56    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000676     | RAISSA SOUZA E SOUZA           |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.412,79  | 28,25                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.412,79  | 28,25    |
| 05   | 02210223  | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000677     | DANIELA MIRANDA REIS           |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.131,00  | 24,22                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.131,00  | 24,22    |
| 05   | 03260101  | MANUTENCAO                | 000679     | ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 4.563,21  | 214,61                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 4.563,21  | 214,61   |
| 05   | 03410101  | SND - SERV.NUTRICAO E DIE | 000690     | KATRINNE MAYANNE L DA COSTA    |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 4.306,44  | 250,80                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 4.306,44  | 250,80   |
| 05   | 02030130  | CENTRO CIRURGICO OUTROS   | 000695     | ROGERIO OLIVEIRA BAILAO        |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.600,58  | 631,42                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.600,58  | 631,42   |
| 05   | 04190104  | DIRETORIA DE APOIO        | 000701     | STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA    |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 0,00      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                           | 3.209,92 | 13,04  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.209,92  | 13,04    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000715     | SAYONARA SERAFIM DE BRITO      |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.122,46  | 499,94                    | 0,00       | 0,00                           | 6.930,72 | 997,21 | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 12.053,18 | 1.497,15 |
| 05   | 02210417  | U.I. CLINICA PEDIATRICA O | 000719     | ROBSON ALMEIDA PONTES          |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.982,11  | 632,07                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.982,11  | 632,07   |
| 05   | 04100101  | CONTABILIDADE             | 000729     | WANDERSON DIAS DE JESUS        |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.935,84  | 723,62                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.935,84  | 723,62   |
| 05   | 03260101  | MANUTENCAO                | 000735     | RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 4.788,82  | 265,37                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 4.788,82  | 265,37   |
| 05   | 04190107  | DIRETORIA DE LOGISTICA E  | 000741     | MARIA ELIANE LIMA COSTA        |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 8.324,52  | 1.328,37                  | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 8.324,52  | 1.328,37 |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000742     | FERNANDA DA SILVA LIMA         |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 6.067,73  | 759,89                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 6.067,73  | 759,89   |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               | 000744     | THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA  |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.678,48  | 66,53                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.678,48  | 66,53    |
| 05   | 02020112  | AMBULATORIO DE PSICOLOGIA | 000750     | FRANCISCA IZABEL A DA SILVA    |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.655,04  | 63,01                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.655,04  | 63,01    |
| 05   | 02220101  | UCI - UNIDADE DE CUIDADOS | 000757     | NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA    |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 5.438,68  | 534,76                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.438,68  | 534,76   |
| 05   | 04400101  | SESMT - SERV.SEG.MEDICINA | 000771     | FRANCISCA S DE S EVANGELISTA   |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 0,00      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                           | 3.427,16 | 63,03  | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.427,16  | 63,03    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               | 000781     | BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO    |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 3.664,85  | 64,48                     | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.664,85  | 64,48    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000789     | ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES  |          |        |            |           |         |        |           |          |
|      | 6.470,60  | 818,54                    | 0,00       | 0,00                           | 0,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 6.470,60  | 818,54   |

Identificador de autenticação: 8c9efc64-a181-4c6d-bce4-54c895834144

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 12

Página 26 de 248



SIGA/GPER050/v.12

RELATORIO DIRF MENSAL

Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 3

Hora: 14:30:06

Dt.Ref: 31/07/2025

Emissão: 05/08/2025

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

| Fil. | C.Custo   | Descricao                 |          | Matr.  | Nome                           |            |           |          |        | PLR Bs. | PLR IR | Tot.Base  | Tot.IR   |
|------|-----------|---------------------------|----------|--------|--------------------------------|------------|-----------|----------|--------|---------|--------|-----------|----------|
|      |           | Folha Bs.                 | Folha IR |        |                                | Adiant.Bs. | Adiant.IR | Fer.Base | Fer.IR |         |        |           |          |
| 05   | 03380101  | SERVICO SOCIAL            |          | 000790 | DENILZA FARIAS MOURAO          |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.637,03  | 60,31                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.637,03  | 60,31    |
| 05   | 02030130  | CENTRO CIRURGICO OUTROS   |          | 000791 | HAYANNE CHRYSTINA P JORGE      |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.592,08  | 462,11                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.592,08  | 462,11   |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |          | 000802 | MARIA LUIZA O DE ALMEIDA       |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 6.042,26  | 700,75                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 6.042,26  | 700,75   |
| 05   | 03210101  | CAF - CENTRAL DE ATEND. F |          | 000803 | PRESLEY INACIO FERREIRA        |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 4.504,41  | 252,68                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 4.504,41  | 252,68   |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |          | 000807 | DEBORA FEITOSA DA SILVA        |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.675,82  | 485,14                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.675,82  | 485,14   |
| 05   | 03240101  | GESTAO DA QUALIDADE       |          | 000808 | MARAYZA PINHEIRO NUNES         |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.599,63  | 631,16                    | 0,00     | 0,00   | 7.438,05                       | 1.136,73   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 13.037,68 | 1.767,89 |
| 05   | 04430101  | TI - TECNOLOGIA DA INFORM |          | 000814 | IARLEY MOREIRA CHAVES          |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.845,97  | 91,65                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.845,97  | 91,65    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |          | 000819 | NAYARA FORO FRANCO             |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.661,85  | 64,03                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.661,85  | 64,03    |
| 05   | 02210126  | U.I. CLINICA MEDICA OUTRO |          | 000823 | IVONE DO S DA CUNHA SOUZA      |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.126,66  | 23,90                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.126,66  | 23,90    |
| 05   | 02210310  | U.I. CLINICA OBSTETRICA O |          | 000827 | NATALIA ALVES RIBEIRO          |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.132,20  | 502,62                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.132,20  | 502,62   |
| 05   | 02210417  | U.I. CLINICA PEDIATRICA O |          | 000834 | LUIS CRUZ AZEVEDO              |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.451,69  | 32,51                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.451,69  | 32,51    |
| 05   | 02210126  | U.I. CLINICA MEDICA OUTRO |          | 000842 | PAULO DIEGO SOARES RAMOS       |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.795,04  | 684,90                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.795,04  | 684,90   |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |          | 000847 | SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA    |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 6.858,01  | 977,22                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 6.858,01  | 977,22   |
| 05   | 02161001  | FISIOTERAPIA - SESSAO     |          | 000850 | RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA   |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 4.693,20  | 337,82                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 4.693,20  | 337,82   |
| 05   | 02161001  | FISIOTERAPIA - SESSAO     |          | 000851 | ELYNARA LIRA PAIVA             |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 4.829,36  | 274,49                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 4.829,36  | 274,49   |
| 05   | 02040101  | CENTRO OBSTETRICO         |          | 000858 | ALESSANDRA SANTOS DA SILVA     |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.414,26  | 28,36                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.414,26  | 28,36    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |          | 000869 | SANDRA COSTA AGUIAR            |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.424,36  | 29,12                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.424,36  | 29,12    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |          | 000870 | EDILZA SOUZA DE AVIZ           |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.284,21  | 18,61                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.284,21  | 18,61    |
| 05   | 02210417  | U.I. CLINICA PEDIATRICA O |          | 000873 | MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.471,82  | 429,04                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.471,82  | 429,04   |
| 05   | 02030130  | CENTRO CIRURGICO OUTROS   |          | 000879 | AMANDA PINHO FERNANDES         |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.478,04  | 430,75                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.478,04  | 430,75   |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |          | 000886 | JORGE RENATO DE C HONORATO     |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.217,30  | 473,89                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.217,30  | 473,89   |
| 05   | 02210126  | U.I. CLINICA MEDICA OUTRO |          | 000889 | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA    |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.456,03  | 33,16                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.456,03  | 33,16    |
| 05   | 03360101  | SAU/SAC - SERV.ATEND. AO  |          | 000896 | ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA     |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.667,53  | 64,88                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.667,53  | 64,88    |
| 05   | 03210101  | CAF - CENTRAL DE ATEND. F |          | 000904 | RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA    |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 4.697,50  | 338,78                    | 0,00     | 0,00   | 6.161,13                       | 733,44     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 10.858,63 | 1.072,22 |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |          | 000917 | RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR   |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.615,16  | 468,45                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.615,16  | 468,45   |
| 05   | 02220101  | UCI - UNIDADE DE CUIDADOS |          | 000920 | SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA    |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.122,57  | 499,97                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.122,57  | 499,97   |
| 05   | 04190101  | DIRETORIA ADMINISTRATIVA  |          | 000922 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA       |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 24.048,38 | 5.704,57                  | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 24.048,38 | 5.704,57 |
| 05   | 03170101  | ENGENHARIA CLINICA        |          | 000926 | JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA    |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 9.269,63  | 1.588,28                  | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 9.269,63  | 1.588,28 |
| 05   | 02220101  | UCI - UNIDADE DE CUIDADOS |          | 000927 | BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA   |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.393,26  | 574,41                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.393,26  | 574,41   |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |          | 000935 | ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN   |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.601,02  | 54,91                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.601,02  | 54,91    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |          | 000937 | JOSE VIEIRA FREIRE             |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.628,60  | 59,05                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.628,60  | 59,05    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |          | 000939 | YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO  |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.601,02  | 54,91                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.601,02  | 54,91    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |          | 000941 | JOYCE SOUZA SILVA              |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.629,12  | 59,12                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.629,12  | 59,12    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |          | 000942 | RUTHELENE ABREU DA SILVA       |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.299,77  | 43,92                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.299,77  | 43,92    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |          | 000943 | JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO     |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.628,60  | 59,05                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.628,60  | 59,05    |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |          | 000945 | GISLAINE AMAZONAS C COSTA      |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.628,60  | 59,05                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.628,60  | 59,05    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |          | 000954 | PALOMA SODRE BERGER            |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.462,33  | 593,41                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.462,33  | 593,41   |
| 05   | 03410101  | SND - SERV.NUTRICA0 E DIE |          | 000971 | JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 4.785,80  | 264,69                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 4.785,80  | 264,69   |
| 05   | 03210101  | CAF - CENTRAL DE ATEND. F |          | 000977 | ALINE DE MORAIS GOMES          |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.028,24  | 319,24                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.028,24  | 319,24   |
| 05   | 03290101  | NUCLEO INTERNO DE REGULAC |          | 000981 | ALEXANDRE SILVA AZEVEDO        |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 5.503,93  | 437,87                    | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 5.503,93  | 437,87   |
| 05   | 02161301  | HEMODIALISE               |          | 000991 | TAIANA MAYARA S DE ANDRADE     |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.299,77  | 43,92                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.299,77  | 43,92    |
| 05   | 03150101  | CME - CENTRAL DE MATERIAL |          | 000992 | AMANDA MARIA B DA SILVA        |            |           |          |        |         |        |           |          |
|      | 3.628,60  | 59,05                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3.628,60  | 59,05    |
| 05   | 02150122  | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS |          | 000993 | DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA  |            |           |          |        |         |        |           |          |

Identificador de autenticação: 8c9efc64-a181-4c6d-bce4-54c895834144

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 12

Página 27 de 248



| Fil. C.Custo        |                           | Descricao  |                               | Matr. | Nome      |          |            |           |         |        |            |           |
|---------------------|---------------------------|------------|-------------------------------|-------|-----------|----------|------------|-----------|---------|--------|------------|-----------|
| Folha Bs.           | Folha IR                  | Adiant.Bs. | Adiant.IR                     |       | Fer.Base  | Fer.IR   | 13.Sal.Bs. | 13.Sal.IR | PLR Bs. | PLR IR | Tot.Base   | Tot.IR    |
| 3.357,37            | 24,10                     | 0,00       | 0,00                          |       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.357,37   | 24,10     |
| 05 02150122         | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000994     | JONATAS QUADRA DE CARVALHO    |       |           |          |            |           |         |        |            |           |
| 5.605,74            | 465,86                    | 0,00       | 0,00                          |       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 5.605,74   | 465,86    |
| 05 03210101         | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 000996     | BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES  |       |           |          |            |           |         |        |            |           |
| 4.321,92            | 254,28                    | 0,00       | 0,00                          |       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 4.321,92   | 254,28    |
| 05 02161301         | HEMODIALISE               | 000999     | ISABELA KARIME DE S GONCALVES |       |           |          |            |           |         |        |            |           |
| 3.601,02            | 54,91                     | 0,00       | 0,00                          |       | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 3.601,02   | 54,91     |
| Total da Filial: 05 |                           |            |                               |       |           |          |            |           |         |        |            |           |
| 575.137,44          | 41.559,46                 | 0,00       | 0,00                          |       | 64.571,95 | 4.015,99 | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 639.709,39 | 45.575,45 |



| Fil. C.Custo |           | Descricao  |           | Matr.     | Nome     |            |           |         |        |            |           |  |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|---------|--------|------------|-----------|--|
| Folha Bs.    | Folha IR  | Adiant.Bs. | Adiant.IR | Fer.Base  | Fer.IR   | 13.Sal.Bs. | 13.Sal.IR | PLR Bs. | PLR IR | Tot.Base   | Tot.IR    |  |
| Total Geral  |           |            |           |           |          |            |           |         |        |            |           |  |
| 575.137,44   | 41.559,46 | 0,00       | 0,00      | 64.571,95 | 4.015,99 | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 639.709,39 | 45.575,45 |  |





SIGA/GPER050/v.12  
Hora: 14:33:37  
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

RELATORIO DIRF MENSAL

Periodo: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 1  
Dt.Ref: 31/07/2025  
Emissão: 05/08/2025

| Folha Bs.           | Folha IR  | Adiant.Bs. | Adiant.IR | Fer.Base  | Fer.IR   | 13.Sal.Bs. | 13.Sal.IR | PLR Bs. | PLR IR | Tot.Base   | Tot.IR    |
|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|---------|--------|------------|-----------|
| Total da Filial: 05 |           |            |           |           |          |            |           |         |        |            |           |
| 575.137,44          | 41.559,46 | 0,00       | 0,00      | 64.571,95 | 4.015,99 | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 639.709,39 | 45.575,45 |



|             |           |      |      |           |          |      |      |      |      |            |           |
|-------------|-----------|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------------|-----------|
| Total Geral |           |      |      |           |          |      |      |      |      |            |           |
| 575.137,44  | 41.559,46 | 0,00 | 0,00 | 64.571,95 | 4.015,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.709,39 | 45.575,45 |

| ----- F U N C I O N A R I O ----- |          |          |        |          |           |                                 |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|---------------------------------|
| Filial                            | Bco.     | Ag.D.Sal | Centro | Custo    | Matricula | Nome                            |
|                                   |          |          |        |          | CPF       | Cta.Dep.Sal. Valor              |
|                                   |          |          |        |          |           | FUNC/BENEF                      |
| 05                                |          |          |        | 04190101 | 000922    | EDUARDO PEREIRA DA SILVA        |
| 05                                | 03700250 |          |        | 02220101 | 000493    | MARIANA SANTOS DO CARMO         |
| 05                                | 03700340 |          |        | 03310101 | 000278    | JACIEL PEREIRA DOS SANTOS       |
| 05                                | 03700341 |          |        | 02210223 | 000023    | ANA DE SOUZA VIANA              |
| 05                                | 03700341 |          |        | 03020101 | 000055    | ELI BRITO COUTINHO              |
| 05                                | 03700341 |          |        | 03370101 | 000074    | LAIZA SOUSA SANTOS              |
| 05                                | 03700341 |          |        | 02210417 | 000126    | SANDRA NERY DA ROCHA            |
| 05                                | 03700341 |          |        | 02210310 | 000149    | MARIA TERESA VIEIRA DA HORA     |
| 05                                | 03700341 |          |        | 03400101 | 000151    | MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA  |
| 05                                | 03700341 |          |        | 02030130 | 000231    | GESIEL SILVA DA SILVA           |
| 05                                | 03700341 |          |        | 02020144 | 000245    | SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO    |
| 05                                | 03700341 |          |        | 02040101 | 000282    | MARIA DE LOURDES HEIENEN        |
| 05                                | 03700341 |          |        | 04240101 | 000286    | CLEUDIANE SILVA ARAUJO          |
| 05                                | 03700341 |          |        | 02210223 | 000297    | MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA     |
| 05                                | 03700341 |          |        | 02210223 | 000315    | NIVEATAM DE SOUSA ALVES         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02040101 | 000009    | ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA     |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03350101 | 000013    | ALEX DE LIMA PINHEIRO           |
| 05                                | 03700540 |          |        | 04170101 | 000018    | MARIO VIRGULINO REINKE          |
| 05                                | 03700540 |          |        | 04240101 | 000019    | TAMARA BEZERRA DE SOUZA         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02161301 | 000026    | DANIELE DA SILVA E SILVA        |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03150101 | 000030    | ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA       |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02161301 | 000032    | ELINOAN DA LUZ DE JESUS         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03420101 | 000038    | GRACIETE FONSECA DE AGUIAR      |
| 05                                | 03700540 |          |        | 04330101 | 000043    | ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA    |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02040101 | 000060    | GEANE DOS SANTOS RODRIGUES      |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02210310 | 000067    | JOELMA GONCALVES ALVES          |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02220101 | 000076    | LUANA LEANDRO SARMENTO          |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02210223 | 000077    | LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA       |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03310101 | 000079    | MARCIANO ALVES DA SILVA         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03350101 | 000080    | MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA     |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02210126 | 000081    | MARIA APARECIDA DO VALE SILVA   |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03420101 | 000084    | MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS   |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02040101 | 000089    | PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA   |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02210126 | 000092    | ROSELI DE ARAUJO SANTOS         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03310101 | 000093    | SEBASTIAO R DE OLIVEIRA         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03330103 | 000097    | VALDILEIA SILVA GOMES           |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03420101 | 000105    | SERLEIDE DE JESUS COSTA         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02210223 | 000110    | JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03310101 | 000113    | THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO    |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03330103 | 000137    | RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL      |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03420101 | 000140    | JUVENILDA ALVES DE LIMA         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02040101 | 000152    | EDILENE BRAGA SOUZA             |
| 05                                | 03700540 |          |        | 04190101 | 000158    | RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA        |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03400101 | 000180    | RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA       |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02210223 | 000184    | ROSIANE DOS SANTOS LIMA         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03400101 | 000200    | LIRA OLIVEIRA XAVIER            |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02150122 | 000223    | CLAUDILENE DA SILVA             |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02161301 | 000230    | CIRLENE SILVERIO DE MORAIS      |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03150101 | 000235    | DARLENE DAS NEVES SANTOS        |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02161301 | 000239    | SANDRA ALMEIDA COUTINHO         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 04190101 | 000248    | FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA  |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03210101 | 000254    | ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA  |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03210101 | 000265    | GABRIELA DA SILVA LIMA          |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03240101 | 000287    | JESSICA RAIANE O DA SILVA       |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02150122 | 000289    | ROMULO ALVES MATOS              |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02150122 | 000296    | LUANNY KETREN S RODRIGUES       |
| 05                                | 03700540 |          |        | 04190103 | 000303    | MILTON PEIXOTO DE O NETO        |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02210417 | 000313    | ROSEANE POLVI DE MATOS          |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03400101 | 000331    | MIRIAN PEREIRA DA SILVA         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02210310 | 000332    | ALADMILLA SILVA DE FREITAS      |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02220101 | 000337    | SERGIO COSTA NEVES              |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02220101 | 000344    | HELIANA LIMA DE OLIVEIRA        |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02150122 | 000355    | DILMA MARIA DE SOUSA MOURA      |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02220101 | 000369    | LUCIENE DIAS DOS SANTOS         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02040101 | 000380    | ROGERIO REIS DE MOURA           |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02150122 | 000381    | LEONILDO ALVES LIMA             |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03150101 | 000393    | IRANETE LIMA B NASCIMENTO       |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02150122 | 000395    | JEANI SILVA PEREIRA             |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02220101 | 000403    | ROSILENE SOUSA SILVA            |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03400101 | 000409    | RUBIANIA DA SILVA TAVARES       |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02040101 | 000421    | ROSIVAN DA SILVA PINTO          |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02040101 | 000425    | VANESSA RODRIGUES RABELO        |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02150122 | 000444    | JONISMA ARAUJO RODRIGUES        |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02030130 | 000445    | MARIA ELIZABETH DA SILVA        |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02210223 | 000450    | ANDREZA ALVES FERREIRA          |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03330103 | 000453    | EDVALDO BATISTA VIEIRA          |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02161301 | 000462    | DYONES ALVES DA ROCHA SERRA     |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03370101 | 000463    | ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS   |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02210126 | 000465    | KEILA SANTOS BRITO              |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02040101 | 000466    | MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGAS |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03400101 | 000467    | ANA ELIZA SANTOS MILHOME        |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02150122 | 000471    | RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA  |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03260101 | 000473    | EDNALDO DE ARAUJO SILVA         |
| 05                                | 03700540 |          |        | 03150101 | 000489    | MONIQUE ROCHA DOS SANTOS        |
| 05                                | 03700540 |          |        | 02150122 | 000497    | ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO  |

| ----- F U N C I O N A R I O ----- |              |          |        |                                 |                            |                    |
|-----------------------------------|--------------|----------|--------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Filial                            | Bco.Ag.D.Sal | Centro   | Custo  | Matricula                       | Nome                       | CPF                |
|                                   |              |          |        |                                 |                            | Cta.Dep.Sal. Valor |
|                                   |              |          |        |                                 |                            | FUNC BENEF         |
| 05                                | 03700540     | 04260101 | 000513 | MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO    | 160.062.517-79 00999999999 | 2.963,94           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000521 | ANA MARIA LIRA TEIXEIRA         | 012.218.442-45 00999999999 | 2.784,55           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000525 | JHEMISON CARLOS V FELIPE        | 017.241.942-59 5507227     | 2.460,22           |
| 05                                | 03700540     | 02040101 | 000527 | FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS      | 701.432.412-81 5521424     | 3.070,66           |
| 05                                | 03700540     | 02420101 | 000537 | JERFFERSON DA SILVA FRAZAO      | 023.358.562-19 00999999999 | 1.658,62           |
| 05                                | 03700540     | 02030130 | 000541 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA         | 025.639.352-45 5722748     | 2.767,16           |
| 05                                | 03700540     | 02030130 | 000543 | BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA | 017.979.162-11 00999999999 | 2.766,00           |
| 05                                | 03700540     | 02220101 | 000545 | SUELEN FERNANDES MENDES         | 992.280.172-87 5769540     | 4.519,65           |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000546 | JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO     | 790.806.852-91 5771811     | 2.287,16           |
| 05                                | 03700540     | 02210417 | 000547 | FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL    | 857.541.102-00 0005018072  | 3.091,66           |
| 05                                | 03700540     | 02210310 | 000550 | ANGELA MARIA COSTA ROSARIO      | 942.736.262-68 5777941     | 3.093,85           |
| 05                                | 03700540     | 02210223 | 000552 | ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO   | 033.519.032-43 5779596     | 2.768,10           |
| 05                                | 03700540     | 03380101 | 000556 | FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO  | 030.862.373-68 00999999999 | 3.299,45           |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000558 | PATRICIA MANFREDI DA SILVA      | 014.590.550-04 5805783     | 4.892,25           |
| 05                                | 03700540     | 03260101 | 000574 | ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA     | 556.094.302-91 5885167     | 3.513,27           |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000575 | ELIANA MARTINS SERRA            | 857.505.812-68 5885477     | 1.635,88           |
| 05                                | 03700540     | 02040101 | 000586 | ADRIANA DA CONCEICAO VIANA      | 020.254.212-22 6023037     | 4.621,23           |
| 05                                | 03700540     | 03310101 | 000594 | RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ    | 943.301.072-87 6077579     | 1.823,22           |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000597 | ANDREIA BOHADANA TAVARES        | 813.102.852-68 5261899     | 1.581,29           |
| 05                                | 03700540     | 03150101 | 000600 | ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA   | 010.686.912-47 6143407     | 2.757,05           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000601 | MAYCON REIS DOS ANJOS           | 034.190.172-51 6142575     | 2.161,05           |
| 05                                | 03700540     | 03310101 | 000602 | NATANAEEL SOUZA SANTOS          | 028.806.552-26 6140505     | 1.929,69           |
| 05                                | 03700540     | 03330103 | 000607 | NAGILA MARIA MATOS DA SILVA     | 035.124.832-32 00999999999 | 1.473,92           |
| 05                                | 03700540     | 04230101 | 000609 | ANA CLAUDIA DA C SANTOS         | 034.429.402-14 5181356     | 2.162,39           |
| 05                                | 03700540     | 04190103 | 000613 | RONALDO BENTES BATISTA          | 977.475.482-49 00999999999 | 4.949,43           |
| 05                                | 03700540     | 04230101 | 000616 | LUCAS DE SOUZA BELFORT          | 022.993.452-80 00999999999 | 3.078,10           |
| 05                                | 03700540     | 03290101 | 000620 | ARITHANA DE BARROS SILVA        | 009.833.963-02 00999999999 | 4.302,84           |
| 05                                | 03700540     | 03310101 | 000624 | JEAN RODRIGO PAIVA              | 014.293.122-54 00999999999 | 1.230,70           |
| 05                                | 03700540     | 02210310 | 000626 | OSMARINA LIMA MARQUES           | 300.877.672-87 00999999999 | 2.788,29           |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000628 | ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO   | 062.976.102-74 00999999999 | 1.286,41           |
| 05                                | 03700540     | 03310101 | 000631 | ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA     | 901.073.572-91 00999999999 | 1.850,09           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000633 | FABRICIA MARINHO MORAES         | 009.547.272-07 00999999999 | 3.143,69           |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000634 | JOMARA SUELY TRINADE TEIXEIRA   | 018.581.242-04 00999999999 | 1.321,05           |
| 05                                | 03700540     | 02220101 | 000635 | REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA  | 028.275.012-60 00999999999 | 2.155,48           |
| 05                                | 03700540     | 03310101 | 000637 | ELISIEL GOMES DE SOUSA          | 631.089.412-91 00999999999 | 1.120,61           |
| 05                                | 03700540     | 04430101 | 000640 | ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS   | 934.468.963-68 00999999999 | 4.860,88           |
| 05                                | 03700540     | 03150101 | 000644 | CARLA BATISTA DA COSTA          | 027.603.532-14 00999999999 | 1.887,69           |
| 05                                | 03700540     | 03150101 | 000647 | FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE    | 045.734.892-58 00999999999 | 2.123,93           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000651 | HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA    | 006.979.932-64 00999999999 | 5.029,38           |
| 05                                | 03700540     | 02220101 | 000653 | RAIANE TENORIO DOS SANTOS       | 044.902.432-60 00999999999 | 3.148,65           |
| 05                                | 03700540     | 02220101 | 000663 | KRISLANE NASCIMENTO DIAS        | 039.741.952-03 00999999999 | 471,93             |
| 05                                | 03700540     | 03330104 | 000664 | THAWANE FALCAO DA SILVA         | 061.964.352-80 00999999999 | 1.534,49           |
| 05                                | 03700540     | 03330103 | 000666 | MAYARA SILVA E SILVA            | 058.827.222-17 00999999999 | 1.288,13           |
| 05                                | 03700540     | 02210223 | 000670 | LUCINEIA COSTA ALENCAR          | 842.456.032-91 00999999999 | 3.057,59           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000675 | KELLEM MARIA SANTOS COSTA       | 034.391.312-70 00999999999 | 2.714,34           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000676 | RAISSA SOUZA E SOUZA            | 701.432.382-21 00999999999 | 3.057,02           |
| 05                                | 03700540     | 02210223 | 000677 | DANIELA MIRANDA REIS            | 020.290.512-84 00999999999 | 2.963,86           |
| 05                                | 03700540     | 03260101 | 000679 | ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA  | 040.900.872-95 00999999999 | 115,10             |
| 05                                | 03700540     | 04380101 | 000684 | NEILA QUARESMA ANTUNES          | 977.461.422-49 00999999999 | 1.922,32           |
| 05                                | 03700540     | 03410101 | 000690 | KATRINNE MAYANNE L DA COSTA     | 036.418.072-20 00999999999 | 4.056,91           |
| 05                                | 03700540     | 04190104 | 000701 | STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA     | 050.389.982-83 00999999999 | 2.095,63           |
| 05                                | 03700540     | 03310101 | 000706 | JOAO DE SOUSA BRITO             | 709.816.552-20 00999999999 | 1.405,55           |
| 05                                | 03700540     | 02162901 | 000709 | FRANCIANE SILVA MONTEIRO        | 051.887.432-05 00999999999 | 1.189,53           |
| 05                                | 03700540     | 03260101 | 000710 | RODRIGO DA CUNHA E SOUZA        | 057.312.372-12 00999999999 | 1.639,45           |
| 05                                | 03700540     | 03290101 | 000712 | DAYANE FARIAS DA COSTA          | 015.425.522-06 00999999999 | 4.154,43           |
| 05                                | 03700540     | 02220101 | 000714 | JOSUE OLIVEIRA MENESES          | 028.842.252-00 00999999999 | 2.757,96           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000715 | SAYONARA SERAFIM DE BRITO       | 012.052.902-57 00999999999 | 4.482,62           |
| 05                                | 03700540     | 02030130 | 000716 | IORRAN VAZ DE OLIVEIRA          | 115.761.416-75 00999999999 | 2.712,46           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000717 | EDSON MOURA SILVA               | 046.255.352-39 00999999999 | 2.475,55           |
| 05                                | 03700540     | 02210417 | 000719 | ROBSON ALMEIDA PONTES           | 018.348.112-79 00999999999 | 3.414,54           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000726 | ESTHEFANI ARAUJO LOPES          | 047.163.562-64 00999999999 | 2.790,05           |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000727 | GISELE SANTOS FERREIRA          | 031.722.202-30 00999999999 | 1.991,36           |
| 05                                | 03700540     | 04100101 | 000729 | WANDERSON DIAS DE JESUS         | 556.552.892-53 00999999999 | 1.953,55           |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000730 | DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA    | 899.688.912-15 00999999999 | 1.720,90           |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000732 | FELIPE FERREIRA SODRE           | 058.895.012-24 00999999999 | 751,75             |
| 05                                | 03700540     | 03260101 | 000735 | RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO  | 031.102.403-00 00999999999 | 3.932,88           |
| 05                                | 03700540     | 02210417 | 000740 | CAROLINA SILVA DA VEIGA         | 028.213.182-51 00999999999 | 2.187,19           |
| 05                                | 03700540     | 04190107 | 000741 | MARIA ELIANE LIMA COSTA         | 723.525.312-68 00999999999 | 6.833,37           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000742 | FERNANDA DA SILVA LIMA          | 025.713.212-00 00999999999 | 4.960,61           |
| 05                                | 03700540     | 02220101 | 000743 | JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA   | 052.743.262-85 00999999999 | 2.754,06           |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000744 | THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA   | 050.364.352-14 00999999999 | 2.679,83           |
| 05                                | 03700540     | 02020112 | 000750 | FRANCISCA IZABEL A DA SILVA     | 057.085.353-26 00999999999 | 3.260,03           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000756 | WATILA ALMEIDA DA COSTA         | 027.714.842-18 00999999999 | 2.227,58           |
| 05                                | 03700540     | 02220101 | 000757 | NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA     | 025.120.292-55 00999999999 | 4.239,07           |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000758 | EMISCLEIA DE SOUSA SILVA        | 807.902.162-72 00999999999 | 1.616,50           |
| 05                                | 03700540     | 02030130 | 000761 | GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO   | 888.088.822-68 00999999999 | 3.007,31           |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000764 | ELAINE BATISTA MELO             | 040.391.842-11 00999999999 | 752,49             |
| 05                                | 03700540     | 04400101 | 000771 | FRANCISCA S DE S EVANGELISTA    | 045.979.142-77 00999999999 | 2.603,44           |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000772 | ROSILENE DE SOUZA M SILVA       | 459.467.442-91 00999999999 | 1.508,32           |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000774 | GISLENE ROCHA DOS SANTOS        | 027.124.472-04 00999999999 | 3.120,67           |
| 05                                | 03700540     | 03330103 | 000780 | ANA MICAEL DA SILVA MENDONCA    | 624.938.823-00 00999999999 | 1.489,44           |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000781 | BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO     | 073.039.852-80 00999999999 | 3.199,91           |
| 05                                | 03700540     | 03020101 | 000782 | KASSANDRA BENTO DA SILVA        | 702.450.992-98 00999999999 | 1.467,60           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000783 | MATHEUS CAMPOS ALVES            | 025.986.332-70 00999999999 | 2.691,49           |
| 05                                | 03700540     | 04190101 | 000788 | ANDREY SILVA DA SILVA           | 077.320.572-10 00999999999 | 2.552,88           |

| ----- F U N C I O N A R I O ----- |              |          |        |                                |                |                    |
|-----------------------------------|--------------|----------|--------|--------------------------------|----------------|--------------------|
| Filial                            | Bco.Ag.D.Sal | Centro   | Custo  | Matricula                      | Nome           | CPF                |
|                                   |              |          |        |                                |                | Cta.Dep.Sal. Valor |
|                                   |              |          |        |                                |                | FUNCENEF           |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000789 | ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES  | 024.983.492-86 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03330101 | 000794 | RUAN DOS SANTOS CANELA         | 050.140.172-58 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03420101 | 000796 | WILLIAM SOUZA DA SILVA         | 049.053.742-19 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02030130 | 000801 | WANDERSON ANDRE A DA COSTA     | 034.686.512-36 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000803 | PRESLEY INACIO FERREIRA        | 824.141.571-00 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 04430101 | 000814 | IARLEY MOREIRA CHAVES          | 063.571.022-61 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03330101 | 000815 | FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX  | 075.298.002-56 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000816 | HILDERLANE CHAVES SOUSA        | 554.634.442-34 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02030130 | 000817 | CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO | 005.647.722-83 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000819 | NAYARA FORO FRANCO             | 042.637.342-11 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03310101 | 000820 | ELZA DOS SANTOS VALE           | 702.426.802-67 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 04150101 | 000821 | WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO  | 056.779.262-56 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02210126 | 000823 | IVONE DO S DA CUNHA SOUZA      | 985.170.402-44 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02210310 | 000827 | NATALIA ALVES RIBEIRO          | 965.704.582-72 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03100101 | 000828 | KETTEL VITORIA DA S PEREIRA    | 077.522.362-09 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 04240101 | 000829 | EVELLY DA SILVA COSTA          | 031.647.002-37 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 04170101 | 000830 | FERNANDA JACKLINE S VIEIRA     | 044.410.802-55 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02210417 | 000834 | LUIS CRUZ AZEVEDO              | 036.594.492-02 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000839 | WESLEY LEAO PAES DA COSTA      | 071.484.522-10 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02210126 | 000841 | THIZ HER FILOMENA D DA SILVA   | 490.721.452-91 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02210126 | 000842 | PAULO DIEGO SOARES RAMOS       | 026.144.512-07 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 04230101 | 000845 | ROMARIO DA MATA DE SOUZA       | 057.598.442-29 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000847 | SILMAR NAYRA SILVA ALMEIDA     | 031.343.222-85 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02040101 | 000858 | ALESSANDRA SANTOS DA SILVA     | 015.311.192-55 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000860 | STEFANE DE JESUS DE SOUZA      | 040.382.522-99 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03310101 | 000861 | JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO      | 058.728.542-77 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000862 | ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES | 823.093.962-49 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000863 | MARIA CAMILE LIMA DA SILVA     | 028.183.402-41 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03310101 | 000864 | ISRAEL SILVA CARVALHO          | 005.863.222-05 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000865 | RAFAEL DE SOUSA SILVA          | 048.691.292-21 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000866 | GENELY SALES FREITAS           | 700.369.142-66 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000867 | JAIR LIMA DE MORAIS            | 009.149.862-79 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000869 | SANDRA COSTA AGUIAR            | 680.439.022-91 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000870 | EDILZA SOUZA DE AVIZ           | 027.266.312-31 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000872 | PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA   | 044.207.712-24 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02210223 | 000875 | IRACEMA SOARES LIMA            | 029.575.113-47 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02030130 | 000879 | AMANDA PINHO FERNANDES         | 022.108.422-39 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000880 | JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA      | 023.494.462-55 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000883 | FELIPE PEREIRA ALVES           | 082.344.253-58 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000886 | JORGE RENATO DE C HONORATO     | 036.432.162-89 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03330103 | 000887 | ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA      | 702.451.682-81 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000888 | SALOMAO DE CASTRO CHAGAS       | 042.952.352-10 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02210126 | 000889 | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA    | 969.491.392-68 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000890 | FATIMA PEREIRA DE A ALVES      | 015.228.182-78 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000894 | ROMERSON BARROS DUTRA          | 701.430.792-47 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03360101 | 000896 | ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA     | 045.592.472-42 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000897 | MARIA FERNANDA P DA S MARQUES  | 907.279.082-00 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000900 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA     | 063.641.682-80 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000901 | EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO  | 064.807.662-88 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000902 | JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO   | 446.798.822-04 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 04230101 | 000903 | GEOVANA RODRIGUES FEITOSA      | 032.576.632-00 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000904 | RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA    | 721.611.162-15 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000905 | GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA  | 022.421.062-95 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000906 | VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO   | 030.117.902-64 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02210310 | 000907 | WENDELL RIBEIRO DE LIRA        | 040.185.362-40 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03020101 | 000908 | DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA      | 077.709.662-56 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03260101 | 000909 | WANDERLEY ALVES DOS SANTOS     | 820.301.202-78 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000910 | MAICON PEREIRA BARBOSA         | 043.180.492-30 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 04170101 | 000911 | ALINE DA SILVA MODESTO         | 073.861.812-80 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000912 | GISELLY FREITAS MATOS          | 100.833.642-42 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000913 | JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA   | 082.574.472-50 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 04400101 | 000914 | LETICIA VITORIA S TEIXEIRA     | 076.709.892-70 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000916 | BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA    | 095.130.802-50 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000917 | RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR   | 030.686.072-48 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02030130 | 000919 | ANDREIA DOS SANTOS COSTA       | 735.338.152-34 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02220101 | 000920 | SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA    | 988.870.412-53 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03210101 | 000921 | DANIEL FERREIRA MACEDO         | 058.792.042-43 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000923 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO    | 011.028.202-70 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 04330101 | 000924 | ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS   | 062.685.342-71 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000925 | VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA    | 036.801.092-96 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02220101 | 000927 | BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA   | 025.514.582-93 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02210310 | 000928 | IZABELA DAVID DA S PORTILHO    | 969.645.292-68 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02210417 | 000929 | SIMONE LEANDRO NASCIMENTO      | 007.826.832-07 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03310101 | 000931 | GILMAR PEREIRA DA SILVA        | 006.309.612-98 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03400101 | 000932 | EDUARDO MELO DOS SANTOS        | 704.464.722-71 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000935 | ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN   | 030.761.892-71 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000936 | ERINEIDE SOUSA PANTOJA         | 053.443.172-04 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000937 | JOSE VIEIRA FREIRE             | 045.777.832-66 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02150122 | 000938 | SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA   | 022.434.103-03 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000939 | YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO  | 965.421.792-91 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000941 | JOYCE SOUZA SILVA              | 030.285.982-99 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000942 | RUTHELENE ABREU DA SILVA       | 011.000.182-63 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000943 | JOSIANE BONOMO BRAGA LYRIO     | 107.275.047-38 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 02161301 | 000945 | GISLAINE AMAZONAS C COSTA      | 026.634.512-31 | 00999999999        |
| 05                                | 03700540     | 03330101 | 000947 | MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA  | 071.317.442-04 | 00999999999        |

| ----- F U N C I O N A R I O -----  |              |          |        |                                |                           |     |                    |
|------------------------------------|--------------|----------|--------|--------------------------------|---------------------------|-----|--------------------|
| Filial                             | Bco.Ag.D.Sal | Centro   | Custo  | Matricula                      | Nome                      | CPF | Cta.Dep.Sal. Valor |
|                                    |              |          |        |                                |                           |     | FUNC BENEF         |
| 05                                 | 03700540     | 02161301 | 000948 | ESTER DOS SANTOS DE SOUZA      | 052.754.082-00 0099999999 |     | 1.504,20           |
| 05                                 | 03700540     | 03310101 | 000950 | NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA   | 534.709.663-20 0099999999 |     | 1.620,41           |
| 05                                 | 03700540     | 03210101 | 000951 | GEILSON MENDES SODRE           | 072.476.842-40 0099999999 |     | 1.303,62           |
| 05                                 | 03700540     | 03210101 | 000952 | WHAYK CAVALCANTE ARAUJO        | 038.102.292-70 0099999999 |     | 1.298,23           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 000954 | PALOMA SODRE BERGER            | 028.727.022-02 0099999999 |     | 4.882,74           |
| 05                                 | 03700540     | 03210101 | 000956 | VERENA PEREIRA TAVARES         | 082.424.222-06 0099999999 |     | 1.248,29           |
| 05                                 | 03700540     | 03400101 | 000959 | ODAIR VALDERLAN DE O SOARES    | 025.483.512-03 0099999999 |     | 1.466,32           |
| 05                                 | 03700540     | 03400101 | 000960 | MARIELLY SOUZA VARGES          | 073.497.552-01 0099999999 |     | 1.555,35           |
| 05                                 | 03700540     | 03420101 | 000962 | SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA     | 002.027.492-07 0099999999 |     | 1.686,20           |
| 05                                 | 03700540     | 03400101 | 000966 | EDUARDO FELIPE N DA SILVA      | 038.637.742-13 0099999999 |     | 1.493,78           |
| 05                                 | 03700540     | 03330101 | 000967 | VITORIA CRISTINA DE S SALES    | 700.630.222-65 0099999999 |     | 1.504,20           |
| 05                                 | 03700540     | 02210126 | 000968 | LARISSA OLIVEIRA AMARAL        | 072.542.272-67 0099999999 |     | 2.697,57           |
| 05                                 | 03700540     | 03410101 | 000971 | JULIANNE LISBOA DE ALBUQUERQUE | 36.383.972-03 0099999999  |     | 3.964,66           |
| 05                                 | 03700540     | 02210310 | 000972 | CLEIZIELEM BRITO MORAIS        | 042.464.772-90 0099999999 |     | 2.716,20           |
| 05                                 | 03700540     | 03400101 | 000975 | MELQUE OLIVEIRA DA SILVA       | 038.032.382-69 0099999999 |     | 1.862,07           |
| 05                                 | 03700540     | 03210101 | 000977 | ALINE DE MORAIS GOMES          | 000.381.772-50 0099999999 |     | 4.089,51           |
| 05                                 | 03700540     | 02161301 | 000978 | EMILLY SABRINA DE SOUZA ARAUJO | 75.463.032-30 0099999999  |     | 1.504,20           |
| 05                                 | 03700540     | 03360101 | 000979 | ANTONIA JOENE R DA SILVA       | 046.882.272-05 0099999999 |     | 1.232,50           |
| 05                                 | 03700540     | 03290101 | 000981 | ALEXANDRE SILVA AZEVEDO        | 038.234.392-19 0099999999 |     | 4.500,06           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 000982 | JANIO KLEBER SANTA B AMORIM    | 100.476.752-84 0099999999 |     | 688,45             |
| 05                                 | 03700540     | 03210101 | 000983 | MARIA EDUARDA ALMEIDA SILVA    | 701.093.002-38 0099999999 |     | 1.315,25           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 000985 | AMANDA DA CRUZ LIMA            | 068.686.842-07 0099999999 |     | 2.692,12           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 000986 | RAYZA MARQUES DANTAS           | 059.616.362-24 0099999999 |     | 2.739,48           |
| 05                                 | 03700540     | 03400101 | 000987 | ADRIAN SILVA DO NASCIMENTO     | 059.206.682-70 0099999999 |     | 1.644,74           |
| 05                                 | 03700540     | 03360101 | 000988 | ESTEFANI VITORIA S DE CASTRO   | 050.347.762-19 0099999999 |     | 1.237,44           |
| 05                                 | 03700540     | 03400101 | 000989 | LEIDIANA SILVA DE O LEITE      | 053.616.923-36 0099999999 |     | 1.643,88           |
| 05                                 | 03700540     | 03330103 | 000990 | ANA CAROLINA LUCENA DA SILVA   | 074.994.872-88 0099999999 |     | 1.363,12           |
| 05                                 | 03700540     | 02161301 | 000991 | TAIANA MAYARA S DE ANDRADE     | 937.712.072-15 0099999999 |     | 3.189,35           |
| 05                                 | 03700540     | 03150101 | 000992 | AMANDA MARIA B DA SILVA        | 040.490.752-02 0099999999 |     | 3.174,22           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 000993 | DANIEL CARLOS MORAIS DA SILVA  | 851.437.312-91 0099999999 |     | 3.083,54           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 000994 | JONATAS QUADRA DE CARVALHO     | 038.087.322-29 0099999999 |     | 4.543,90           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 000995 | AYSILA VICTORIA C NASCIMENTO   | 072.841.672-70 0099999999 |     | 2.730,82           |
| 05                                 | 03700540     | 03210101 | 000996 | BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES   | 054.021.369-12 0099999999 |     | 3.772,39           |
| 05                                 | 03700540     | 03400101 | 000997 | ADENILSON FERNANDES OSORIO     | 983.694.232-72 0099999999 |     | 1.648,81           |
| 05                                 | 03700540     | 03400101 | 000998 | LARISSA SILVA DOS SANTOS       | 077.633.722-06 0099999999 |     | 1.204,87           |
| 05                                 | 03700540     | 02161301 | 000999 | ISABELA KARIME DE S GONCALVES  | 018.092.842-28 0099999999 |     | 3.148,57           |
| 05                                 | 03700540     | 03400101 | 001000 | YNA DE SOUSA SANTOS            | 701.107.742-13 0099999999 |     | 1.563,91           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 001001 | ANA CARLA DO N OLIVEIRA        | 019.103.392-88 0099999999 |     | 2.487,27           |
| 05                                 | 03700540     | 03210101 | 001002 | DIEGO ELDER CORREA MACIEL      | 942.737.072-68 0099999999 |     | 1.398,82           |
| 05                                 | 03700540     | 03210101 | 001003 | MARCIO GONZAGA MAGALHAES       | 043.374.513-40 0099999999 |     | 3.758,38           |
| 05                                 | 03700540     | 03330103 | 001004 | YSNARA KELLY M DE MEDEIROS     | 024.584.762-60 0099999999 |     | 1.252,42           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 001005 | VITORIA ISABELI F DE S SEABRA  | 093.157.912-07 0099999999 |     | 1.838,54           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 001006 | CLEIDIANE SANTOS DOS SANTOS    | 073.413.022-83 0099999999 |     | 1.796,10           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 001007 | TATIANE DA SILVA PAIXAO        | 540.027.452-87 0099999999 |     | 1.802,35           |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 001008 | RHALYSON REMAN SANTOS DE SOUZA | 061.313.292-06 0099999999 |     | 2.274,31           |
| 05                                 | 03700540     | 03210101 | 001009 | ANDREIA ALMEIDA SILVA          | 038.458.672-48 0099999999 |     | 699,73             |
| 05                                 | 03700540     | 02150122 | 001010 | VANESSA VALENTINA GOMES CRUZ   | 049.700.112-81 0099999999 |     | 1.665,48           |
| 05                                 | 03700540     | 03170101 | 001011 | BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA   | 036.127.132-80 0099999999 |     | 1.408,15           |
| 05                                 | 03700960     | 02030130 | 000422 | HONEAGLESON CHAVES DIAS        | 023.478.602-75 4143930    |     | 4.519,24           |
| 05                                 | 03700960     | 02040101 | 000427 | CLEIDIANE MACHADO BORGES       | 509.200.492-49 4263570    |     | 5.162,10           |
| 05                                 | 0370098      | 02150122 | 000807 | DEBORA FEITOSA DA SILVA        | 039.461.862-97 8324816    |     | 4.454,93           |
| 05                                 | 0370098      | 03240101 | 000808 | MARAYZA PINHEIRO NUNES         | 049.399.913-26 5830516    |     | 906,17             |
| TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado ** |              |          |        |                                |                           |     |                    |
| 307                                |              |          |        |                                |                           |     | 783.359,07         |
| Total Geral                        |              |          |        |                                |                           |     |                    |
| 307                                |              |          |        |                                |                           |     | 783.359,07         |



----- F U N C I O N A R I O -----

| Descricao                          | QTDE | Valor      |
|------------------------------------|------|------------|
| TOTAL FILIAL 05                    |      |            |
|                                    | 307  | 783.359,07 |
| TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado ** |      |            |
| 307                                |      | 783.359,07 |
| Total Geral                        |      |            |
| 307                                |      | 783.359,07 |
| 307                                |      | 783.359,07 |







Data Base: 31/07/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

|             |        | VALOR     | ADICIONAIS | 1o PARCELA | TOTAL 13o | I.N.S.S.  | F.G.T.S. | P.I.S.  | TOTAL GERAL |
|-------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
|             | Anter  | 392439,25 | 71393,52   | 0,00       | 463832,77 | 106420,39 | 36979,51 | 4636,74 | 611869,41   |
| 13o         | No Mes | 100981,40 | 18297,80   | 0,00       | 119279,20 | 28048,12  | 9518,91  | 1192,64 | 158038,87   |
|             | Atual  | 448182,65 | 82288,83   | 0,00       | 530471,48 | 122329,32 | 42287,35 | 5303,14 | 700391,29   |
| Valor Baixa | Transf | 31440,77  | 5758,22    | 0,00       | 37198,99  | 8578,30   | 2975,80  | 371,88  | 49124,97    |
|             | Rescis | 13797,23  | 1644,27    | 0,00       | 15441,50  | 3560,89   | 1235,27  | 154,36  | 20392,02    |
| #####       |        |           |            |            |           |           |          |         |             |

Grupo de Empresas : INDSH

|             |        | VALOR     | ADICIONAIS | 1o PARCELA | TOTAL 13o | I.N.S.S.  | F.G.T.S. | P.I.S.  | TOTAL GERAL |
|-------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|
|             | Anter  | 392439,25 | 71393,52   | 0,00       | 463832,77 | 106420,39 | 36979,51 | 4636,74 | 611869,41   |
| 13o         | No Mes | 100981,40 | 18297,80   | 0,00       | 119279,20 | 28048,12  | 9518,91  | 1192,64 | 158038,87   |
|             | Atual  | 448182,65 | 82288,83   | 0,00       | 530471,48 | 122329,32 | 42287,35 | 5303,14 | 700391,29   |
| Valor Baixa | Transf | 31440,77  | 5758,22    | 0,00       | 37198,99  | 8578,30   | 2975,80  | 371,88  | 49124,97    |
|             | Rescis | 13797,23  | 1644,27    | 0,00       | 15441,50  | 3560,89   | 1235,27  | 154,36  | 20392,02    |



Data Base: 31/07/2025

FILIAL: 05 - TAILANDIA

| VENCIDAS     |        | VALOR     | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S.  | F.G.T.S. | P.I.S.  | TOTAL GERAL |
|--------------|--------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|---------|-------------|
| D.Fer        | Anter  | 548820,78 | 108487,54  | 219101,61    | 876409,93    | 202106,06 | 69868,67 | 8763,13 | 1157147,79  |
| Faltas       | No Mes | 79140,99  | 16616,40   | 31919,13     | 127676,52    | 18198,75  | 6251,26  | 789,10  | 152915,63   |
| Saldo        | Atual  | 487680,41 | 98991,92   | 195556,37    | 782228,70    | 180387,22 | 62272,25 | 7821,41 | 1032709,58  |
| Valor Baixa  | Transf | 46662,88  | 9208,41    | 18623,70     | 74494,99     | 17179,07  | 5959,54  | 744,90  | 98378,50    |
|              | Ferías | 65248,72  | 11030,34   | 25426,35     | 101705,41    | 22738,52  | 7888,14  | 985,92  | 133317,99   |
|              | Rescis | 28369,76  | 5873,27    | 11414,32     | 45657,35     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 45657,35    |
| A VENCER     |        | VALOR     | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S.  | F.G.T.S. | P.I.S.  | TOTAL GERAL |
| D.Fer        | Anter  | 338920,96 | 59231,85   | 132717,54    | 530870,35    | 122421,62 | 42387,17 | 5307,32 | 700986,46   |
| Faltas       | No Mes | 65065,93  | 9887,81    | 24984,61     | 99938,35     | 19465,03  | 6782,79  | 843,95  | 127030,12   |
| Saldo        | Atual  | 368226,30 | 63730,13   | 143985,45    | 575941,88    | 132815,35 | 46023,11 | 5757,99 | 760538,33   |
| Valor Baixa  | Transf | 25179,34  | 4323,24    | 9834,19      | 39336,77     | 9071,30   | 3146,85  | 393,28  | 51948,20    |
|              | Ferías | 65248,72  | 11030,34   | 25426,35     | 101705,41    | 22738,52  | 7888,14  | 985,92  | 133317,99   |
|              | Rescis | 38951,01  | 6939,56    | 15296,83     | 61187,40     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 61187,40    |
| No Mes-Baixa |        | -31835,03 | -4997,34   | -12277,33    | -49109,70    | -11325,11 | -3960,48 | -491,05 | -64886,34   |
| #####        |        |           |            |              |              |           |          |         |             |

Grupo de Empresas : INDSH

| VENCIDAS     |        | VALOR     | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S.  | F.G.T.S. | P.I.S.  | TOTAL GERAL |
|--------------|--------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|----------|---------|-------------|
| D.Fer        | Anter  | 548820,78 | 108487,54  | 219101,61    | 876409,93    | 202106,06 | 69868,67 | 8763,13 | 1157147,79  |
| Faltas       | No Mes | 79140,99  | 16616,40   | 31919,13     | 127676,52    | 18198,75  | 6251,26  | 789,10  | 152915,63   |
| Saldo        | Atual  | 487680,41 | 98991,92   | 195556,37    | 782228,70    | 180387,22 | 62272,25 | 7821,41 | 1032709,58  |
| Valor Baixa  | Transf | 46662,88  | 9208,41    | 18623,70     | 74494,99     | 17179,07  | 5959,54  | 744,90  | 98378,50    |
|              | Ferías | 65248,72  | 11030,34   | 25426,35     | 101705,41    | 22738,52  | 7888,14  | 985,92  | 133317,99   |
|              | Rescis | 28369,76  | 5873,27    | 11414,32     | 45657,35     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 45657,35    |
| A VENCER     |        | VALOR     | ADICIONAIS | 1/3 CONSTIT. | TOTAL FERIAS | I.N.S.S.  | F.G.T.S. | P.I.S.  | TOTAL GERAL |
| D.Fer        | Anter  | 338920,96 | 59231,85   | 132717,54    | 530870,35    | 122421,62 | 42387,17 | 5307,32 | 700986,46   |
| Faltas       | No Mes | 65065,93  | 9887,81    | 24984,61     | 99938,35     | 19465,03  | 6782,79  | 843,95  | 127030,12   |
| Saldo        | Atual  | 368226,30 | 63730,13   | 143985,45    | 575941,88    | 132815,35 | 46023,11 | 5757,99 | 760538,33   |
| Valor Baixa  | Transf | 25179,34  | 4323,24    | 9834,19      | 39336,77     | 9071,30   | 3146,85  | 393,28  | 51948,20    |
|              | Ferías | 65248,72  | 11030,34   | 25426,35     | 101705,41    | 22738,52  | 7888,14  | 985,92  | 133317,99   |
|              | Rescis | 38951,01  | 6939,56    | 15296,83     | 61187,40     | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 61187,40    |
| No Mes-Baixa |        | -31835,03 | -4997,34   | -12277,33    | -49109,70    | -11325,11 | -3960,48 | -491,05 | -64886,34   |



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**Anexo/Sequencial:** 12

*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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** d690f421d278c24357db92fb7c7e5ed88e89fa8be821559328093750142cb82a

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** 8f0cff695eba6b42e652144ed111819c29481a33dec0088ce6c50442bc1e503a



**Identificador de autenticação:** 8c9efc64-a181-4c6d-bce4-54c895834144

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>09.05</b> | <b>RELAÇÃO DE ARQUIVOS DANFE<br/>XML EMITIDOS PELA SEFA</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------|

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 27869c79-59f0-4c1b-a157-dc8fe6f77d02

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 11

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 5

| Documento | Serie | DT Emissao | DT Digitacao | Forn/Cliente | CNPJ               | Razao Social                             | Vlr.Mercad | Chave de Acesso                              | Vencimento |
|-----------|-------|------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
| 16522     | 109   | 01/07/2025 | 07/07/2025   | 011412       | 59.706.505/0001-19 | AMAZONAS ATACADO E VAREJO                | 384,00     | 15250759706505000119651090000165221109170766 | 01/08/2025 |
| 15287     | 110   | 01/07/2025 | 11/07/2025   | 011412       | 59.706.505/0001-19 | AMAZONAS ATACADO E VAREJO                | 131,69     | 15250759706505000119651100000152871110158318 | 01/08/2025 |
| 763       | 1     | 01/07/2025 | 15/07/2025   | 006689       | 08.188.297/0001-72 | VIANA & RAMOS LTDA                       | 414,80     | 15250708188297000172550010000007631100007639 | 01/08/2025 |
| 335391    | 1     | 29/05/2025 | 12/06/2025   | 006696       | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 14.999,97  | 52250506065614000138550010003353911251257267 | 01/08/2025 |
| 335392    | 1     | 29/05/2025 | 12/06/2025   | 006696       | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 11.561,94  | 52250506065614000138550010003353921254197858 | 01/08/2025 |
| 123963    | 1     | 02/07/2025 | 11/07/2025   | 008684       | 37.844.479/0002-33 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA             | 1.564,56   | 52250737844479000233550010001239631669071336 | 01/08/2025 |
| 525305    | 1     | 02/07/2025 | 11/07/2025   | 000694       | 02.881.877/0001-64 | POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES LTDA | 3.929,52   | 35250702881877000164550010005253051109310403 | 01/08/2025 |
| 2057      | 1     | 02/07/2025 | 07/07/2025   | 007738       | 42.083.271/0001-06 | DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS | 2.289,60   | 15250742083271000106550010000020571000022088 | 01/08/2025 |
| 1066      | 1     | 02/07/2025 | 07/07/2025   | 009796       | 49.962.938/0001-81 | AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC | 3.300,00   | 15250749962938000181550010000010661325519306 | 01/08/2025 |
| 48543     | 1     | 02/06/2025 | 10/06/2025   | 005603       | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 29.544,90  | 15250621581445000182550010000485431178163276 | 01/08/2025 |
| 1984      | 628   | 04/07/2025 | 11/07/2025   | 001729       | 34.597.955/0013-23 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT | 206,40     | 15250734597955001323556280000019841550299330 | 01/08/2025 |
| 342549    | 1     | 04/07/2025 | 16/07/2025   | 006696       | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 10.246,80  | 52250706065614000138550010003425491252911704 | 04/08/2025 |
| 342550    | 1     | 04/07/2025 | 16/07/2025   | 006696       | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 9.205,97   | 52250706065614000138550010003425501252911713 | 04/08/2025 |
| 342551    | 1     | 04/07/2025 | 16/07/2025   | 006696       | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 7.493,61   | 52250706065614000138550010003425511252911729 | 04/08/2025 |
| 45050     | 1     | 04/07/2025 | 11/07/2025   | 000705       | 83.929.976/0001-70 | R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.         | 1.750,00   | 15250783929976000170550010000450501484363491 | 04/08/2025 |
| 48640     | 1     | 04/06/2025 | 17/06/2025   | 005603       | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 5.095,30   | 15250621581445000182550010000486401982232315 | 04/08/2025 |
| 30693     | 1     | 04/07/2025 | 11/07/2025   | 001974       | 15.078.596/0001-10 | P L FADEL INFORMATICA ME                 | 1.434,68   | 15250715078596000110550010000306931076182047 | 04/08/2025 |
| 440291    | 2     | 04/07/2025 | 18/07/2025   | 000739       | 01.571.702/0001-98 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA       | 14.098,80  | 52250701571702000198550020004402911659725226 | 04/08/2025 |
| 3120      | 1     | 03/07/2025 | 11/07/2025   | 007731       | 43.732.484/0001-76 | HELP SAUDE STORE LTDA                    | 1.005,78   | 15250743732484000176550010000031201000134323 | 04/08/2025 |
| 14878     | 1     | 03/07/2025 | 11/07/2025   | 006963       | 34.577.439/0001-01 | BRASIL SHOPPING LTDA                     | 2.025,47   | 15250734577439000101550010000148781011487810 | 04/08/2025 |
| 9229      | 1     | 08/07/2025 | 15/07/2025   | 006297       | 07.336.942/0001-94 | DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN | 604,08     | 15250707336942000194550010000092291001140486 | 04/08/2025 |
| 9228      | 1     | 08/07/2025 | 17/07/2025   | 006297       | 07.336.942/0001-94 | DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN | 3.976,00   | 15250707336942000194550010000092281001140470 | 04/08/2025 |
| 237       | 1     | 03/07/2025 | 11/07/2025   | 10111        | 10.234.728/0001-31 | CONSTRUTORA BRAVIM MELO                  | 1.020,00   | 15250710234728000131550010000002371469654604 | 04/08/2025 |
| 993       | 1     | 03/07/2025 | 07/07/2025   | 010278       | 50.387.978/0001-26 | BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA       | 290,00     | 15250750387978000126550010000009931000012348 | 04/08/2025 |
| 11675     | 1     | 03/07/2025 | 07/07/2025   | 003053       | 05.740.882/0001-45 | M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP       | 135,39     | 15250705740882000145550010000116751066576216 | 04/08/2025 |
| 214650    | 3     | 04/07/2025 | 11/07/2025   | 001050       | 18.328.687/0001-54 | POPULAR FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 77,65      | 15250718328687000154660030002148501298023952 | 04/08/2025 |
| 23900     | 1     | 04/07/2025 | 16/07/2025   | 002028       | 08.144.809/0001-07 | J. ZAFFARI COMERCIO - EPP                | 32,34      | 15250708144809000107650010000239001645827608 | 04/08/2025 |
| 3509      | 1     | 17/07/2025 | 18/07/2025   | 001965       | 83.574.012/0001-57 | J. PAIVA DE SOUZA - EPP                  | 119,10     | 15250783574012000157550010000035091100035090 | 18/08/2025 |
| 764       | 1     | 02/07/2025 | 15/07/2025   | 006689       | 08.188.297/0001-72 | VIANA & RAMOS LTDA                       | 292,33     | 15250708188297000172550010000007641100007644 | 04/08/2025 |
| 1092      | 1     | 03/07/2025 | 29/07/2025   | 005554       | 33.760.571/0001-83 | D S DA ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO   | 20,64      | 15250733760571000183550010000010921290532846 | 04/08/2025 |
| 16767     | 109   | 03/07/2025 | 17/07/2025   | 011412       | 59.706.505/0001-19 | AMAZONAS ATACADO E VAREJO                | 224,90     | 15250759706505000119651090000167671109173296 | 04/08/2025 |
| 30331     | 1     | 03/07/2025 | 11/07/2025   | 008096       | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 1.464,84   | 51250703219062000187550010000303311100303314 | 04/08/2025 |
| 30332     | 1     | 03/07/2025 | 11/07/2025   | 008096       | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 13,00      | 51250703219062000187550010000303321100303320 | 04/08/2025 |
| 30333     | 1     | 03/07/2025 | 11/07/2025   | 008096       | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 13,00      | 51250703219062000187550010000303331100303335 | 04/08/2025 |
| 30334     | 1     | 03/07/2025 | 11/07/2025   | 008096       | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 619,24     | 51250703219062000187550010000303341100303340 | 04/08/2025 |
| 30335     | 1     | 03/07/2025 | 11/07/2025   | 008096       | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 13,00      | 51250703219062000187550010000303351100303356 | 04/08/2025 |
| 30336     | 1     | 03/07/2025 | 11/07/2025   | 008096       | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 603,90     | 51250703219062000187550010000303361100303361 | 04/08/2025 |
| 30337     | 1     | 03/07/2025 | 11/07/2025   | 008096       | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 26,00      | 51250703219062000187550010000303371100303377 | 04/08/2025 |
| 9247      | 1     | 05/06/2025 | 12/06/2025   | 002242       | 09.626.224/0001-88 | D J PLASTICOS LTDA - EPP                 | 4.550,00   | 35250609626224000188550010000092471495983658 | 05/08/2025 |
| 165819    | 1     | 28/05/2025 | 30/05/2025   | 001985       | 10.854.165/0005-08 | F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA   | 1.200,00   | 15250510854165000508550010001658191472145298 | 06/08/2025 |
| 157854    | 1     | 13/06/2025 | 03/07/2025   | 002816       | 26.315.031/0001-25 | MED CARE SOLUTION                        | 293,76     | 15250626315031000125550010001578541409164604 | 06/08/2025 |
| 9188      | 1     | 02/07/2025 | 07/07/2025   | 006297       | 07.336.942/0001-94 | DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN | 9.198,24   | 15250707336942000194550010000091881001136263 | 06/08/2025 |
| 16729     | 1     | 07/07/2025 | 11/07/2025   | 000754       | 19.769.575/0001-00 | NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA    | 8.568,00   | 15250719769575000100550010000167291000223456 | 06/08/2025 |
| 18051     | 2     | 07/07/2025 | 11/07/2025   | 004098       | 21.544.918/0001-71 | B L CARDOSO EIRELI                       | 1.048,00   | 15250721544918000171550020000180511280289764 | 06/08/2025 |
| 165130    | 1     | 07/07/2025 | 11/07/2025   | 000581       | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 1.728,00   | 15250704949905000163550010001651301004640322 | 06/08/2025 |
| 4754      | 1     | 07/07/2025 | 11/07/2025   | 007045       | 23.518.649/0001-02 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 359,60     | 15250723518649000102550010000047541038369802 | 06/08/2025 |
| 5398      | 1     | 09/07/2025 | 15/07/2025   | 009649       | 27.282.801/0001-43 | J.F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 600,00     | 15250727282801000143550010000053981667344929 | 06/08/2025 |
| 84301     | 1     | 07/07/2025 | 17/07/2025   | 009382       | 16.404.287/0293-07 | SUZANO S.A                               | 5.382,49   | 15250716404287029307550010000843011911249680 | 06/08/2025 |
| 1876605   | 4     | 07/07/2025 | 18/07/2025   | 000737       | 61.418.042/0001-31 | CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L | 2.279,65   | 35250761418042000131550004018766051651022924 | 06/08/2025 |
| 12612     | 1     | 07/07/2025 | 11/07/2025   | 001978       | 12.401.269/0001-69 | NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME   | 1.492,92   | 15250712401269000169550010000126121246586770 | 06/08/2025 |
| 11701     | 1     | 07/07/2025 | 15/07/2025   | 003053       | 05.740.882/0001-45 | M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP       | 10,50      | 15250705740882000145550010000117011746919279 | 07/08/2025 |
| 858814    | 1     | 07/07/2025 | 16/07/2025   | 011651       | 27.838.829/0001-14 | POSTO JOAO NETO LTDA                     | 20,00      | 15250727838829000114650010008588141008842883 | 07/08/2025 |
| 443       | 1     | 07/07/2025 | 15/07/2025   | 002934       | 17.713.047/0001-03 | J.N. GAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  | 120,00     | 15250717713047000103550010000004431000010984 | 07/08/2025 |
| 34784     | 7     | 07/07/2025 | 11/07/2025   | 000979       | 07.404.760/0001-03 | DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME          | 59,99      | 15250707404760000103650070000347841792204553 | 07/08/2025 |

|         |     |            |            |        |                    |                                          |           |                                               |            |
|---------|-----|------------|------------|--------|--------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|
| 3018    | 3   | 08/07/2025 | 17/07/2025 | 005974 | 10.661.826/0002-36 | TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI | 5.210,00  | 15250710661826000236550030000030181090613535  | 15/08/2025 |
| 4755    | 1   | 07/07/2025 | 15/07/2025 | 007045 | 23.518.649/0001-02 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 9.257,10  | 15250723518649000102550010000047551260560227  | 07/08/2025 |
| 3019    | 3   | 08/07/2025 | 11/07/2025 | 005974 | 10.661.826/0002-36 | TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI | 2.000,00  | 15250710661826000236550030000030191683377285  | 07/08/2025 |
| 11739   | 1   | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 003053 | 05.740.882/0001-45 | M. S. MANFREDI COMERCIO LTDA - EPP       | 47,20     | 15250705740882000145550010000117391485664059  | 08/08/2025 |
| 5664    | 2   | 08/07/2025 | 15/07/2025 | 001964 | 14.011.405/0001-30 | J. D. NOGUEIRA DA COSTA - EPP            | 171,85    | 15250714011405000130550020000056641000012341  | 08/08/2025 |
| 2597    | 1   | 08/07/2025 | 18/07/2025 | 002692 | 27.078.172/0001-34 | MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI - ME      | 79,80     | 15250727078172000134550010000025971146876240  | 08/08/2025 |
| 13093   | 1   | 09/07/2025 | 16/07/2025 | 001895 | 15.166.551/0001-05 | CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP   | 1.997,40  | 15250715166551000105550010000130931001248243  | 08/08/2025 |
| 14617   | 1   | 09/07/2025 | 15/07/2025 | 003048 | 03.428.650/0001-20 | EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA - ME       | 3.186,00  | 15250703428650000120550010000146171749571170  | 08/08/2025 |
| 4604    | 1   | 09/07/2025 | 29/07/2025 | 008284 | 38.344.029/0001-63 | KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI        | 1.303,50  | 41250738344029000163550010000046041022456587  | 08/08/2025 |
| 3033    | 3   | 09/07/2025 | 18/07/2025 | 005974 | 10.661.826/0002-36 | TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI | 9.504,00  | 15250710661826000236550030000030331912266418  | 08/08/2025 |
| 154855  | 1   | 09/07/2025 | 15/07/2025 | 002463 | 07.772.337/0001-66 | FEMABRA COM EPIS FERRAMENTAS E MAQ LTDA  | 1.341,27  | 152507077723370001665500100001548551349896655 | 08/08/2025 |
| 1934573 | 1   | 11/07/2025 | 07/08/2025 | 000745 | 08.189.587/0001-30 | SIST SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA | 1.005,09  | 35250708189587000130550010019345731905175362  | 11/08/2025 |
| 9403    | 1   | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 002242 | 09.626.224/0001-88 | D J PLASTICOS LTDA - EPP                 | 3.590,00  | 35250709626224000188550010000094031574311881  | 11/08/2025 |
| 660720  | 1   | 01/07/2025 | 25/07/2025 | 000012 | 94.389.400/0001-84 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 6.405,00  | 43250794389400000184550010006607201002570720  | 11/08/2025 |
| 16902   | 1   | 25/06/2025 | 07/07/2025 | 002073 | 20.718.429/0001-26 | J.R COMERCIO E SERVICOS                  | 6.400,00  | 15250620718429000126550010000169021230194190  | 11/08/2025 |
| 164407  | 1   | 11/06/2025 | 12/06/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 26.697,60 | 15250604949905000163550010001644071004640322  | 11/08/2025 |
| 4375    | 1   | 11/07/2025 | 16/07/2025 | 003240 | 11.334.268/0001-86 | DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L | 1.525,00  | 15250711334268000186550010000043751964295581  | 11/08/2025 |
| 13100   | 1   | 11/07/2025 | 15/07/2025 | 001895 | 15.166.551/0001-05 | CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP   | 864,70    | 15250715166551000105550010000131001001348198  | 11/08/2025 |
| 30602   | 1   | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 632,24    | 51250703219062000187550010000306021100306024  | 11/08/2025 |
| 30603   | 1   | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 26,00     | 51250703219062000187550010000306031100306030  | 11/08/2025 |
| 30604   | 1   | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 1.222,81  | 51250703219062000187550010000306041100306045  | 11/08/2025 |
| 30605   | 1   | 11/07/2025 | 18/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 26,00     | 51250703219062000187550010000306051100306050  | 11/08/2025 |
| 3543    | 1   | 22/07/2025 | 29/07/2025 | 001965 | 83.574.012/0001-57 | J. PAIVA DE SOUZA - EPP                  | 16,10     | 15250783574012000157550010000035431100035431  | 11/08/2025 |
| 3566    | 1   | 29/07/2025 | 04/08/2025 | 001965 | 83.574.012/0001-57 | J. PAIVA DE SOUZA - EPP                  | 59,60     | 15250783574012000157550010000035661100035665  | 29/08/2025 |
| 59      | 1   | 29/07/2025 | 07/08/2025 | 010631 | 55.210.229/0001-42 | NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE | 8.700,00  | 15250755210229000142550010000000591853022782  | 13/08/2025 |
| 2076    | 1   | 14/07/2025 | 18/07/2025 | 007738 | 42.083.271/0001-06 | DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS | 3.931,20  | 15250742083271000106550010000020761000022300  | 13/08/2025 |
| 24330   | 1   | 15/07/2025 | 04/08/2025 | 003122 | 05.578.020/0001-68 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV     | 5.650,00  | 23250705578020000168550010000243301736398257  | 14/08/2025 |
| 148633  | 1   | 15/07/2025 | 18/07/2025 | 000593 | 34.682.732/0001-20 | IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 993,75    | 15250734682732000120550010001486331241164777  | 14/08/2025 |
| 165345  | 1   | 15/07/2025 | 18/07/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 1.530,00  | 15250704949905000163550010001653451004640326  | 14/08/2025 |
| 170891  | 1   | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 001985 | 10.854.165/0005-08 | F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA   | 620,00    | 15250710854165000508550010001708911437929173  | 14/08/2025 |
| 439613  | 2   | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 000739 | 01.571.702/0001-98 | HALEX STAR INDUSTRIA FARMACEUTICA        | 6.807,20  | 52250601571702000198550020004396131441577921  | 14/08/2025 |
| 2013    | 628 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 001729 | 34.597.955/0013-23 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT | 103,20    | 15250734597955001323556280000020131895970820  | 14/08/2025 |
| 234     | 1   | 20/06/2025 | 30/06/2025 | 10111  | 10.234.728/0001-31 | CONSTRUTORA BRAVIM MELO                  | 6.300,00  | 15250610234728000131550010000002341000000017  | 14/08/2025 |
| 1107    | 1   | 24/07/2025 | 29/07/2025 | 005554 | 33.760.571/0001-83 | D S DA ROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO   | 492,09    | 15250733760571000183550010000011071925641439  | 15/08/2025 |
| 39724   | 7   | 15/07/2025 | 18/07/2025 | 000979 | 07.404.760/0001-03 | DROGARIA JLF E COMERCIO LTDA ME          | 12,74     | 152507074047600001036500100000397241854447009 | 15/08/2025 |
| 49844   | 1   | 16/07/2025 | 18/07/2025 | 005603 | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 10.000,00 | 15250721581445000182550010000498441234118236  | 15/08/2025 |
| 1009    | 1   | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 010278 | 50.387.978/0001-26 | BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA       | 77,00     | 15250750387978000126550010000010091000012340  | 18/08/2025 |
| 1010    | 1   | 19/08/2025 | 18/07/2025 | 010278 | 50.387.978/0001-26 | BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA       | 203,25    | 15250750387978000126550010000010101000012340  | 18/08/2025 |
| 1011    | 1   | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 010278 | 50.387.978/0001-26 | BARAO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA       | 30,00     | 15250750387978000126550010000010111000012348  | 18/08/2025 |
| 23829   | 1   | 17/06/2025 | 07/07/2025 | 003122 | 05.578.020/0001-68 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV     | 6.750,00  | 23250605578020000168550010000238291631104936  | 18/08/2025 |
| 25517   | 1   | 28/07/2025 | 31/07/2025 | 000628 | 04.365.798/0001-26 | EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA               | 1.225,58  | 31250704365798000126550010000255171309439200  | 18/08/2025 |
| 30812   | 1   | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 001974 | 15.078.596/0001-10 | P L FADEL INFORMATICA ME                 | 1.102,00  | 15250715078596000110550010000308121001977606  | 18/08/2025 |
| 49913   | 1   | 17/07/2025 | 22/07/2025 | 005603 | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 1.675,00  | 15250721581445000182550010000499131451438564  | 18/08/2025 |
| 49966   | 1   | 18/07/2025 | 23/07/2025 | 005603 | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 2.985,94  | 15250721581445000182550010000499661238126864  | 18/08/2025 |
| 164967  | 1   | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 37.490,40 | 15250704949905000163550010001649671004640321  | 15/08/2025 |
| 165466  | 1   | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 40.322,82 | 15250704949905000163550010001654661004640321  | 18/08/2025 |
| 165469  | 1   | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 1.000,00  | 15250704949905000163550010001654691004640323  | 18/08/2025 |
| 341388  | 1   | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 006696 | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 9.564,13  | 52250606065614000138550010003413881252899754  | 15/08/2025 |
| 342549  | 1   | 04/07/2025 | 16/07/2025 | 006696 | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 10.246,80 | 52250706065614000138550010003425491252911704  | 18/08/2025 |
| 342550  | 1   | 04/07/2025 | 16/07/2025 | 006696 | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 9.205,97  | 52250706065614000138550010003425501252911713  | 18/08/2025 |
| 342551  | 1   | 04/07/2025 | 16/07/2025 | 006696 | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 7.493,61  | 52250706065614000138550010003425511252911729  | 18/08/2025 |
| 48119   | 3   | 01/07/2025 | 17/07/2025 | 008797 | 09.944.371/0002-87 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA   | 17.237,95 | 35250709944371000368550030000481191805652014  | 15/08/2025 |
| 26      | 672 | 19/07/2025 | 23/07/2025 | 001729 | 34.597.955/0013-23 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT | 39.523,97 | 1525073459795500132355672000000261869095788   | 18/08/2025 |
| 12682   | 1   | 17/07/2025 | 22/07/2025 | 001978 | 12.401.269/0001-69 | NUTRIX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME   | 831,60    | 15250712401269000169550010000126821247309813  | 18/08/2025 |
| 30706   | 1   | 17/07/2025 | 21/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 26,00     | 51250703219062000187550010000307061100307068  | 18/08/2025 |

|        |     |            |            |        |                    |                                          |            |                                               |            |
|--------|-----|------------|------------|--------|--------------------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 30711  | 1   | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 52,00      | 51250703219062000187550010000307111100307114  | 18/08/2025 |
| 30712  | 1   | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 26,00      | 51250703219062000187550010000307121100307120  | 18/08/2025 |
| 30714  | 1   | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 2.872,78   | 51250703219062000187550010000307141100307140  | 18/08/2025 |
| 30715  | 1   | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 13,00      | 51250703219062000187550010000307151100307156  | 18/08/2025 |
| 30895  | 1   | 23/07/2025 | 23/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 1.238,48   | 51250703219062000187550010000308951100308957  | 22/08/2025 |
| 31022  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 23,39      | 51250703219062000187550010000310221100310220  | 25/08/2025 |
| 31023  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 603,90     | 51250703219062000187550010000310231100310236  | 25/08/2025 |
| 31025  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 26,00      | 51250703219062000187550010000310251100310257  | 25/08/2025 |
| 31026  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 13,00      | 51250703219062000187550010000310261100310262  | 25/08/2025 |
| 31027  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 336,84     | 51250703219062000187550010000310271100310278  | 25/08/2025 |
| 31029  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 26,00      | 51250703219062000187550010000310291100310299  | 25/08/2025 |
| 31030  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 619,24     | 51250703219062000187550010000310301100310303  | 25/08/2025 |
| 31071  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 634,58     | 51250703219062000187550010000310711100310713  | 25/08/2025 |
| 31072  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 2.929,68   | 51250703219062000187550010000310721100310729  | 25/08/2025 |
| 31073  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 1.222,81   | 51250703219062000187550010000310731100310734  | 25/08/2025 |
| 31074  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 632,24     | 51250703219062000187550010000310741100310740  | 25/08/2025 |
| 31075  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 26,00      | 51250703219062000187550010000310751100310755  | 25/08/2025 |
| 31076  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 480,88     | 51250703219062000187550010000310761100310760  | 25/08/2025 |
| 31077  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 13,00      | 51250703219062000187550010000310771100310776  | 25/08/2025 |
| 31078  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 13,00      | 51250703219062000187550010000310781100310781  | 25/08/2025 |
| 31079  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 1.222,81   | 51250703219062000187550010000310791100310797  | 25/08/2025 |
| 31080  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 008096 | 03.219.062/0001-87 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | 13,00      | 51250703219062000187550010000310801100310801  | 25/08/2025 |
| 3564   | 1   | 29/07/2025 | 12/08/2025 | 001965 | 83.574.012/0001-57 | J. PAIVA DE SOUZA - EPP                  | 146,22     | 15250783574012000157550010000035641100035644  | 19/08/2025 |
| 7932   | 1   | 20/05/2025 | 30/05/2025 | 009705 | 36.906.809/0001-24 | L J S KUZE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMA | 1.320,00   | 15250536906809000124550010000079321212996248  | 20/08/2025 |
| 4805   | 1   | 05/08/2025 | 18/08/2025 | 007045 | 23.518.649/0001-02 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 9.567,10   | 15250823518649000102550010000048051532820093  | 20/08/2025 |
| 602458 | 1   | 21/07/2025 | 29/07/2025 | 001987 | 04.809.887/0001-14 | A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA    | 1.797,00   | 15250704809887000114650010006024581010722778  | 21/08/2025 |
| 45228  | 1   | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 000705 | 83.929.976/0001-70 | R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.         | 950,00     | 15250783929976000170550010000452281317974687  | 21/08/2025 |
| 119    | 1   | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 011678 | 11.539.792/0001-93 | POSTO JOAO NETO III LTDA                 | 1.935,51   | 15250711539792000193550000000001191000002568  | 18/08/2025 |
| 161226 | 1   | 17/07/2025 | 25/07/2025 | 011678 | 11.539.792/0001-93 | POSTO JOAO NETO III LTDA                 | 20,00      | 152507115397920001936500000001612261001181778 | 18/08/2025 |
| 1896   | 1   | 24/07/2025 | 29/07/2025 | 004194 | 24.058.238/0001-36 | A L ALVES RODRIGUES                      | 199,81     | 15250724058238000136550010000018961371636685  | 25/08/2025 |
| 2617   | 1   | 24/07/2025 | 08/08/2025 | 002692 | 27.078.172/0001-34 | MUNDO DIGITAL COMERCIAL EIRELI - ME      | 39,90      | 152507270781720001345500100000026171892557907 | 25/08/2025 |
| 9394   | 1   | 29/07/2025 | 04/08/2025 | 006297 | 07.336.942/0001-94 | DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN | 3.328,84   | 15250707336942000194550010000093941001157749  | 25/08/2025 |
| 9395   | 1   | 29/07/2025 | 08/08/2025 | 006297 | 07.336.942/0001-94 | DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN | 458,40     | 15250707336942000194550010000093951001157789  | 25/08/2025 |
| 9413   | 1   | 30/07/2025 | 08/08/2025 | 006297 | 07.336.942/0001-94 | DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN | 894,00     | 15250707336942000194550010000094131001159650  | 25/08/2025 |
| 50150  | 1   | 25/07/2025 | 04/08/2025 | 005603 | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 13.060,33  | 152507215814450001825500100000501501211510336 | 25/08/2025 |
| 2022   | 628 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 001729 | 34.597.955/0013-23 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT | 206,40     | 15250734597955001323556280000020221933354867  | 22/08/2025 |
| 2024   | 628 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 001729 | 34.597.955/0013-23 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT | 66,52      | 15250734597955001323556280000020241285001932  | 22/08/2025 |
| 8219   | 1   | 23/07/2025 | 05/08/2025 | 009705 | 36.906.809/0001-24 | L J S KUZE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMA | 5.776,00   | 15250736906809000124550010000082191832610968  | 25/08/2025 |
| 59     | 1   | 29/07/2025 | 07/08/2025 | 010631 | 55.210.229/0001-42 | NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE | 8.700,00   | 15250755210229000142550010000000591853022782  | 26/08/2025 |
| 9906   | 1   | 18/07/2025 | 22/07/2025 | 007819 | 22.317.152/0001-55 | GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME            | 167.700,00 | 15250722317152000155550010000099061000110431  | 25/08/2025 |
| 15681  | 1   | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 004096 | 12.591.019/0001-39 | R DA S COSTA E MENDONCA COM TECIDOS LTDA | 15.014,40  | 15250512591019000139550010000156811197697857  | 26/08/2025 |
| 23907  | 1   | 24/07/2025 | 18/08/2025 | 002028 | 08.144.809/0001-07 | F. ZAFFARI COMERCIO - EPP                | 38,91      | 15250708144809000107650010000239071801879178  | 25/08/2025 |
| 23908  | 1   | 25/07/2025 | 29/07/2025 | 002028 | 08.144.809/0001-07 | F. ZAFFARI COMERCIO - EPP                | 39,04      | 15250708144809000107650010000239081275848400  | 25/08/2025 |
| 24630  | 1   | 29/07/2025 | 08/08/2025 | 003122 | 05.578.020/0001-68 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV     | 7.165,00   | 23250705578020000168550010000246301769029443  | 26/08/2025 |
| 49357  | 1   | 27/06/2025 | 16/07/2025 | 005603 | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 9.989,05   | 15250621581445000182550010000493571153111212  | 26/08/2025 |
| 49362  | 1   | 27/06/2025 | 07/07/2025 | 005603 | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 22.750,99  | 15250621581445000182550010000493621115925313  | 26/08/2025 |
| 164862 | 1   | 27/06/2025 | 07/07/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 10.000,00  | 15250604949905000163550010001648621004640326  | 26/08/2025 |
| 177    | 2   | 27/06/2025 | 11/07/2025 | 10168  | 42.637.957/0001-93 | R C G COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS | 4.650,00   | 15250642637957000193550020000001771351191790  | 26/08/2025 |
| 1023   | 1   | 29/07/2025 | 08/08/2025 | 010310 | 30.466.928/0001-27 | ETIPLUS ADESIVOS E TECNOLOGIA LTDA       | 720,00     | 35250730466928000127550010000010231576889688  | 27/08/2025 |
| 2527   | 1   | 25/07/2025 | 22/08/2025 | 011546 | 46.090.934/0001-62 | AMAZONAS HOSPITAL LTDA                   | 2.882,00   | 16250746090934000162550010000025271355093874  | 25/08/2025 |
| 3203   | 1   | 28/07/2025 | 07/08/2025 | 007731 | 23.453.830/0001-70 | HELP SAUDE STORE LTDA                    | 894,66     | 15250743732484000176550010000032031000135294  | 27/08/2025 |
| 13144  | 1   | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 001895 | 15.166.551/0001-05 | CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP   | 1.790,00   | 15250715166551000105550010000131441001748301  | 27/08/2025 |
| 13152  | 1   | 30/07/2025 | 04/08/2025 | 001895 | 15.166.551/0001-05 | CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP   | 1.900,00   | 15250715166551000105550010000131521001848332  | 27/08/2025 |
| 45290  | 1   | 28/07/2025 | 04/08/2025 | 000705 | 83.929.976/0001-70 | R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.         | 9.631,60   | 15250783929976000170550010000452901721372479  | 27/08/2025 |
| 50182  | 1   | 28/07/2025 | 05/08/2025 | 005603 | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 1.865,70   | 15250721581445000182550010000501821742492316  | 27/08/2025 |



|        |     |            |            |        |                    |                                          |           |                                              |            |
|--------|-----|------------|------------|--------|--------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|
| 68245  | 1   | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 000355 | 02.771.547/0001-16 | NATAN COMERCIO LTDA. EPP                 | 820,40    | 15250702771547000116550010000682451001263487 | 27/08/2025 |
| 181470 | 1   | 28/07/2025 | 12/08/2025 | 000597 | 09.615.457/0001-85 | SODROGAS DISTR MED MAT MEDICOS HOSP LTDA | 4.708,01  | 52250709615457000185550010001814701001460056 | 27/08/2025 |
| 442110 | 2   | 28/07/2025 | 21/09/2025 | 000739 | 01.571.702/0001-98 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA       | 21.630,90 | 52250701571702000198550020004421101890618206 | 27/08/2025 |
| 442111 | 2   | 28/07/2025 | 18/08/2025 | 000739 | 01.571.702/0001-98 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA       | 3.512,40  | 52250701571702000198550020004421111495788118 | 27/08/2025 |
| 442214 | 2   | 29/07/2025 | 21/08/2025 | 000739 | 01.571.702/0001-98 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA       | 3.870,00  | 52250701571702000198550020004422141249167690 | 28/08/2025 |
| 149090 | 3   | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 003886 | 08.774.906/0001-75 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                | 386,11    | 52250708774906000175550030001490901125161420 | 27/08/2025 |
| 769    | 1   | 28/07/2025 | 08/08/2025 | 006689 | 08.188.297/0001-72 | VIANA & RAMOS LTDA                       | 825,84    | 15250708188297000172550010000007691100007691 | 28/08/2025 |
| 45298  | 1   | 29/07/2025 | 04/08/2025 | 000705 | 83.929.976/0001-70 | R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.         | 2.594,00  | 15250783929976000170550010000452981823427688 | 28/08/2025 |
| 148959 | 3   | 25/07/2025 | 08/08/2025 | 003886 | 08.774.906/0001-75 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                | 62,50     | 52250708774906000175550030001489591311181406 | 29/08/2025 |
| 603289 | 1   | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 001987 | 04.809.887/0001-14 | A M COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA    | 20,00     | 15250704809887000114650010006032891010757261 | 28/08/2025 |
| 1141   | 1   | 29/07/2025 | 04/08/2025 | 009796 | 49.962.938/0001-81 | AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC | 3.300,00  | 15250749962938000181550010000011411635245073 | 28/08/2025 |
| 2096   | 1   | 29/07/2025 | 04/08/2025 | 007738 | 42.083.271/0001-06 | DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS | 366,75    | 15250742083271000106550010000020961000022515 | 28/08/2025 |
| 9456   | 1   | 05/07/2025 | 08/08/2025 | 006297 | 07.336.942/0001-94 | DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN | 693,60    | 15250807336942000194550010000094561001164506 | 28/08/2025 |
| 13395  | 1   | 29/07/2025 | 04/08/2025 | 000521 | 10.468.162/0001-02 | FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA          | 1.507,35  | 15250710468162000102550010000133951690570921 | 28/08/2025 |
| 50202  | 1   | 29/07/2025 | 05/08/2025 | 005603 | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 8.535,25  | 15250721581445000182550010000502021126588308 | 28/08/2025 |
| 68259  | 1   | 29/07/2025 | 04/08/2025 | 000355 | 02.771.547/0001-16 | NATAN COMERCIO LTDA. EPP                 | 3.644,16  | 15250702771547000116550010000682591001263610 | 28/08/2025 |
| 165782 | 1   | 29/07/2025 | 25/08/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 1.100,00  | 15250704949905000163550010001657821004640321 | 28/08/2025 |
| 165783 | 1   | 29/07/2025 | 05/08/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 28.206,27 | 15250704949905000163550010001657831004640329 | 28/08/2025 |
| 165792 | 1   | 29/07/2025 | 04/08/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 1.944,00  | 15250704949905000163550010001657921004640328 | 28/08/2025 |
| 5463   | 1   | 29/07/2025 | 05/08/2025 | 009649 | 27.282.801/0001-43 | J.F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 3.492,50  | 15250727282801000143550010000054631068649471 | 28/08/2025 |
| 149183 | 1   | 29/07/2025 | 08/08/2025 | 000593 | 34.682.732/0001-20 | IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 803,60    | 15250734682732000120550010001491831157722429 | 28/08/2025 |
| 9913   | 1   | 29/07/2025 | 04/08/2025 | 001080 | 01.215.428/0001-14 | R N RODRIGUES DA SILVA COMERCIO - EPP    | 150,00    | 15250701215428000114550010000099131077317890 | 29/08/2025 |
| 267    | 1   | 29/08/2025 | 04/09/2025 | 002864 | 06.995.063/0001-01 | C. N. DE CARVALHO ARMARINHO - ME         | 420,00    | 15250806995063000101550010000002671000789190 | 28/08/2025 |
| 3105   | 3   | 29/07/2025 | 28/08/2025 | 005974 | 10.661.826/0002-36 | TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO E EIRELI | 3.210,00  | 15250710661826000236550030000031051101633160 | 01/09/2025 |
| 149182 | 1   | 29/07/2025 | 04/08/2025 | 000593 | 34.682.732/0001-20 | IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 1.946,05  | 15250734682732000120550010001491821592361372 | 28/08/2025 |
| 2035   | 628 | 01/08/2025 | 12/08/2025 | 001729 | 34.597.955/0013-23 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT | 206,40    | 15250834597955001323556280000020351908664523 | 29/08/2025 |
| 341388 | 1   | 30/06/2025 | 11/07/2025 | 006696 | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 9.564,13  | 52250606065614000138550010003413881252899754 | 01/09/2025 |
| 347789 | 1   | 31/07/2025 | 12/08/2025 | 006696 | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 24.310,36 | 52250706065614000138550010003477891252965439 | 01/09/2025 |
| 347790 | 1   | 31/07/2025 | 12/08/2025 | 006696 | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 53,50     | 52250706065614000138550010003477901252965448 | 01/09/2025 |
| 347788 | 1   | 31/07/2025 | 12/08/2025 | 006696 | 06.065.614/0001-38 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR | 25.630,37 | 52250706065614000138550010003477881252965423 | 01/09/2025 |
| 528505 | 1   | 30/07/2025 | 12/08/2025 | 000694 | 02.881.877/0001-64 | POLAR FIX IND COM PROD HOSPITALARES LTDA | 4.735,59  | 35250702881877000164550010005285051216140549 | 29/08/2025 |
| 387    | 2   | 08/08/2025 | 21/09/2025 | 007096 | 41.495.480/0001-96 | MEDVIT COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES  | 7.239,80  | 15250841495480000196550010000003871662862641 | 29/08/2025 |
| 146137 | 3   | 01/07/2025 | 22/07/2025 | 003886 | 08.774.906/0001-75 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA                | 4.025,62  | 52250708774906000175550030001461371026325136 | 01/09/2025 |
| 164967 | 1   | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 37.490,40 | 15250704949905000163550010001649671004640321 | 01/09/2025 |
| 165816 | 1   | 30/07/2025 | 08/08/2025 | 000581 | 04.949.905/0001-63 | F CARDOSO & CIA LTDA                     | 5.994,50  | 15250704949905000163550010001658161004640321 | 29/08/2025 |
| 50216  | 1   | 30/07/2025 | 12/08/2025 | 005603 | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 1.456,00  | 15250721581445000182550010000502161120512313 | 29/08/2025 |
| 49449  | 1   | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 005603 | 21.581.445/0001-82 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 13.209,38 | 15250721581445000182550010000494491242021615 | 01/09/2025 |
| 13917  | 803 | 31/07/2025 | 19/08/2025 | 004685 | 32.311.246/0001-70 | MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMER | 1.440,00  | 31250732311246000170558030000139171622332291 | 30/08/2025 |



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 0330972c64e2e6593337d103fbc81a41958f0698fd9c0c1e32e996b315e7c827

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** bc1be3f716bc0d9ad09f2a7e402a3162a551665acf4065294f1574fdaf9f5b53



**Identificador de autenticação:** 27869c79-59f0-4c1b-a157-dc8fe6f77d02

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

|              |                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>09.06</b> | <b>PLANILHAS MENSAS<br/>RELACIONANDO OS CONTRATOS<br/>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E<br/>TERMOS ADITIVOS –<br/>AGOSTO/2025</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 0b585492-b8fe-4aac-99ae-a3ee5hebd3d

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 10

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7

| RELATÓRIO DE CONTRATOS - HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA 08/2025 |                                               |                              |                                                                                      |                    |                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| nº                                                           | EMPRESA                                       | INSTRUMENTO                  | OBJETO                                                                               | DATA DE ASSINATURA | VIGÊNCIA                                                                                                                             | VALOR               |
| 1                                                            | Aliamedic LTDA                                | Contrato Principal           | Serviços de Técnicos em Radiologia                                                   | 16/04/2023         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 32.000,00       |
|                                                              |                                               | 1 TA                         | Inclui-se ao contrato, as cláusulas referentes a Responsabilidade Civil Profissional | 19/04/2024         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 32.000,00       |
| 2                                                            | A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES LTDA            | Contrato Principal           | Locação de Motocicleta                                                               | 01/09/2021         | Determinado - 01/09/2021 a 01/09/2022                                                                                                | R\$ 1.200,00        |
|                                                              |                                               | 1º TA                        | Locação de Motocicleta                                                               | 01/09/2022         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 1.200,00        |
| 3                                                            | Bionexo Do Brasil Soluções Digitais Eireli    | Contrato Principal           | Plataforma de Gestão de Compras                                                      | 23/08/2016         | Determinado - 23/08/2016 a 23/08/2017                                                                                                | R\$ 2.100,00        |
|                                                              |                                               | 1º TA                        | Plataforma de Gestão de Compras                                                      | 01/08/2017         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 2.100,00        |
|                                                              |                                               | 3º TA Retroativo             | Plataforma de Gestão de Compras                                                      | 28/07/2021         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 2.245,69        |
|                                                              |                                               | 3º TA Retroativo             | Plataforma de Gestão de Compras                                                      | 28/07/2021         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 2.392,29        |
|                                                              |                                               | 1º TA - Contrato Corporativo | Plataforma de Gestão de Compras                                                      | 09/06/2021         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 2.516,58        |
|                                                              |                                               | 2º TA - Contrato Corporativo | Plataforma de Gestão de Compras                                                      | 01/07/2023         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 2.661,90        |
|                                                              |                                               | 3º TA - Contrato Corporativo | Plataforma de Gestão de Compras                                                      | 15/11/2023         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 2.661,90        |
|                                                              |                                               | 4º TA - Contrato Corporativo | Plataforma de Gestão de Compras                                                      | 21/08/2024         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 2.661,90        |
|                                                              |                                               | 5º TA - Contrato Corporativo | Plataforma de Gestão de Compras                                                      | 24/07/2025         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 2.741,76        |
| 4                                                            | CXW Serviços e Negócios de Tecnologia         | Contrato Principal           | Locação de impressoras                                                               | 20/04/2022         | Determinado de 20/04/2022 à 20/04/2023, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.                                  | R\$ 4.736,00        |
|                                                              |                                               | 1º TA                        | Locação de impressoras                                                               | 16/07/2024         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 6.638,00        |
|                                                              |                                               | 2º TA                        | Locação de impressoras                                                               | 06/01/2025         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 8.225,00        |
|                                                              |                                               | 3º TA                        | Locação de impressoras                                                               | 01/05/2025         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 8.225,00        |
|                                                              |                                               | 4º TA                        | Locação de impressoras                                                               | 20/08/2025         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 10.021,00       |
| 5                                                            | CXW Serviços e Negócios de Tecnologia         | Contrato Principal           | Locação de computadores                                                              | 22/07/2022         | Determinado de 20/08/2022 a 20/08/2023, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.                                  | R\$ 6.618,12        |
|                                                              |                                               | 1º TA                        | Locação de computadores                                                              | 01/06/2023         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 7.745,92        |
|                                                              |                                               | 2º TA                        | Locação de computadores                                                              | 20/08/2025         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 8.095,92        |
| 6                                                            | CXW Serviços e Negócios de Tecnologia         | Contrato Principal           | Locação de TOTEM                                                                     | 30/01/2023         | Determinado de 01/02/2023 a 01/02/2024, passado esse período passará a ser por prazo indeterminado.                                  | R\$ 850,00          |
| 7                                                            | CENTRO PROFISSIONALIZANTE APRENDIZ LTDA       | Contrato Principal           | Integração e Capacitação do Aprendiz                                                 | 13/10/2022         | Determinado de 06 (seis) meses, com início em 13/10/2022 ate 13/04/2023 e passado esse periodo passara a ser por prazo INDETERMINADO | R\$ 1.140,00        |
| 8                                                            | D & D Informática LTDA ME                     | Contrato Principal           | Provedor de Internet                                                                 | 03/03/2014         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 200,00          |
|                                                              |                                               | 2º TA                        | Provedor de Internet                                                                 | 01/09/2022         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 200,00          |
| 9                                                            | EXPRESS ALIMENTOS – COZINHA INDUSTRIAL EIRELI | Contrato Principal           | Serviços de Nutrição e Dietética                                                     | 01/08/2022         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 158.867,97      |
|                                                              |                                               | 1º TA                        | Serviços de Nutrição e Dietética                                                     | 04/08/2022         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 158.867,97      |
|                                                              |                                               | 2º TA                        | Serviços de Nutrição e Dietética                                                     | 20/01/2023         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 158.867,97      |
|                                                              |                                               | 3º TA                        | Serviços de Nutrição e Dietética                                                     | 22/08/2024         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 158.867,97      |
|                                                              |                                               | 4º TA                        | Serviços de Nutrição e Dietética                                                     | 09/01/2025         | Indeterminado                                                                                                                        | R\$ 169.811,97      |
| 10                                                           | Equatorial                                    | Contrato Principal           | Fernecimento de Energia                                                              | 14/09/2022         | Indeterminado                                                                                                                        | Conforme utilização |
| 11                                                           | Cemig Geração de Energia e Transmissão S.A    | Contrato Principal           | Fernecimento de Energia                                                              | 01/10/2024         | Indeterminado                                                                                                                        | Conforme utilização |

|    |                                                                             |                    |                                                                          |            |                                        |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------|
| 12 | F. CARDOSO E CIA LTDA                                                       | Contrato Principal | Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa                      | 20/08/2014 | Indeterminado                          | -              |
|    |                                                                             | 1° TA              | Comodato de Bomba de infusão, alimentação e seringa                      | 26/11/2024 | Determinado até 19/06/2025             | -              |
| 13 | F. CARDOSO E CIA LTDA                                                       | Contrato Principal | Locação de equipamento Osmose Reversa Portátil e Máquinas de Hemodiálise | 07/01/2025 | Determinado até 19/06/2025             | R\$ 107.700,00 |
|    |                                                                             | 1° TA              | Locação de equipamento Osmose Reversa Portátil e Máquinas de Hemodiálise | 19/06/2025 | Determinado até 12/12/2025             | R\$ 107.700,00 |
| 14 | F & L Detetização LTDA ME                                                   | Contrato Principal | Dedetização hospitalar                                                   | 04/01/2018 | Indeterminado                          | R\$ 2.400,00   |
|    |                                                                             | 1° TA              | Dedetização hospitalar                                                   | 01/09/2022 | Indeterminado                          | R\$ 2.400,00   |
|    |                                                                             | 2° TA              | Dedetização hospitalar                                                   | 21/08/2024 | Indeterminado                          | R\$ 2.400,00   |
|    |                                                                             | 3° TA              | Dedetização hospitalar                                                   | 30/08/2024 | Indeterminado                          | R\$ 3.401,40   |
|    |                                                                             | 4° TA              | Dedetização hospitalar - Hemodiálise e UTI                               | 09/04/2025 | Indeterminado                          | R\$ 6.251,40   |
| 15 | Galhardi Suprimentos para Informatica e Serviços LTDA - EPP (GESTÃO EM TIC) | Contrato Principal | Gestão em TIC                                                            | 01/11/2014 | Indeterminado                          | R\$ 2.500,00   |
|    |                                                                             | 1° TA              | Inclusão da locação (laas)                                               | 02/01/2017 | -                                      | R\$ 790,00     |
|    |                                                                             | 2° TA              | Inclusão de serviços                                                     | 02/01/2019 | Determinado de 02/01/2019 a 01/01/2020 | R\$ 3.970,00   |
|    |                                                                             | 3° TA              | IAAS - inclusão de serviços                                              | 01/06/2019 | Determinado de 01/06/2019 a 01/06/2020 | R\$ 850,00     |
|    |                                                                             | 4° TA              | Reajuste contratual                                                      | 01/01/2020 | Determinado de 01/01/2020 a 01/01/2021 | R\$ 4.259,80   |
|    |                                                                             | 5° TA              | IAAS - Reajuste contratual                                               | 01/06/2020 | Determinado de 01/06/2020 a 01/06/2021 | R\$ 905,30     |
|    |                                                                             | 6° TA              | Reajuste contratual                                                      | 01/01/2021 | Determinado de 01/01/2021 a 01/01/2022 | R\$ 4.685,78   |
|    |                                                                             | 7° TA              | IAAS - Reajuste contratual                                               | 01/06/2021 | Determinado de 01/06/2021 a 01/06/2022 | R\$ 995,83     |
|    |                                                                             | 8° TA              | Reajuste contratual                                                      | 01/12/2021 | Determinado de 01/09/2021 a 01/09/2022 | R\$ 5.188,56   |
|    |                                                                             | 9° TA              | Isonção de reajuste                                                      | 01/05/2022 | Determinado de 01/06/2022 a 01/06/2023 | R\$ 5.188,56   |
|    |                                                                             | 10° TA             | Cláusulas LGPD                                                           | 01/09/2022 | Indeterminado                          | R\$ 5.188,56   |

|    |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                           |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                                                                        | 11° TA             | Alteração da cláusula 3.2 do anexo 1 do referido contrato, alterando a contagem de leitos para ativos                                                                                            | 23/12/2022 | Determinado de 01/01/2023 a 01/01/2024                                                    | R\$ 9.875,00     |
|    |                                                                        | 12° TA             | IAAS - Reajuste contratual 2023                                                                                                                                                                  | 01/06/2023 | Determinado de 01/06/2023 a 01/06/2024                                                    | R\$ 1.037,26     |
|    |                                                                        | 13° TA             | Redução da Gestão em TIC e reajuste re. Ao servidor las                                                                                                                                          | 08/09/2023 | Indeterminado                                                                             | R\$ 6.610,00     |
|    |                                                                        | 14° TA             | Encerramento do contrato ref. ao Servidor laas                                                                                                                                                   | 01/11/2023 | Indeterminado                                                                             | R\$ 5.520,00     |
| 16 | Galhardi Suprimentos para Informatica e Serviços LTDA - EPP (FIREWALL) | Contrato Principal | Locação de Equipamentos e Serviços Firewall                                                                                                                                                      | 01/10/2016 | Determinado 01/10/2016 a 01/10/2017                                                       | R\$ 465,00       |
|    |                                                                        | 8° TA              | Isonção de reajuste                                                                                                                                                                              | 01/12/2023 | Indeterminado                                                                             | R\$ 855,00       |
| 17 | Global Informática LTDA ME                                             | Contrato Principal | Provedor de Internet                                                                                                                                                                             | 01/05/2014 | Indeterminado                                                                             | R\$ 399,90       |
|    |                                                                        | 4° TA              | Provedor de Internet                                                                                                                                                                             | 01/09/2022 | Indeterminado                                                                             | R\$ 200,00       |
| 18 | GF Engenharia LTDA                                                     | Contrato Principal | Ampliação do Hospital Geral de Tailândia                                                                                                                                                         | 01/09/202  | Determinado                                                                               | R\$ 8.236.240,60 |
|    |                                                                        | 2° TA              | finalização da obra civil (infraestrutura hospitalar) E a necessidade de conclusão da obra de ampliação do Hospital                                                                              | 02/05/2024 | Determinado                                                                               | R\$ 7.871.098,22 |
| 19 | Indumebra Serviços Médicos Brasil LTDA ME                              | Contrato Principal | Locação de Carro de Emergência                                                                                                                                                                   | 01/12/2018 | Determinado de 01/12/2018 a 01/06/2019 (Passado esse período passará a ser Indeterminado) | R\$ 900,00       |
|    |                                                                        | 3° TA              | Locação de Carro de Emergência                                                                                                                                                                   | 01/06/2022 | Indeterminado                                                                             | R\$ 631,16       |
| 20 | Indumebra Serviços Médicos Brasil LTDA ME                              | Contrato Principal | Locação de Bisturi                                                                                                                                                                               | 04/02/2022 | Determinado de 04/02/2022 à 04/08/2022 (Passado esse período passará a ser indeterminado) | R\$ 1.600,00     |
|    |                                                                        | 2° TA              | Inclusão de novo Bisturi                                                                                                                                                                         | 13/05/2022 | Indeterminado                                                                             | R\$ 2.700,00     |
| 21 | J W DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA                                      | Contrato Principal | A CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame. | 07/07/2024 | Indeterminado                                                                             | R\$ 115.000,00   |
|    |                                                                        | 1° TA              | A CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame. | 27/07/2024 | Indeterminado                                                                             | R\$ 120.000,00   |

|    |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                  |            |                                        |                                 |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                         | 2° TA              | A CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE, situada no preâmbulo do contrato, a realização de exames de análises clínicas, emitindo seus respectivos laudos após a realização de cada exame. | 07/02/2025 | Indeterminado                          | R\$ 120.000,00                  |
| 22 | KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS E IMPLANTES LTDA | Contrato Principal | Consignação de materiais de OPME                                                                                                                                                                 | 19/04/2023 | Indeterminado                          | Conforme tabela SUS             |
|    |                                                         | 1° TA              | Consignação de materiais de OPME                                                                                                                                                                 | 22/08/2024 | Indeterminado                          | Conforme tabela SUS             |
| 23 | Lunes Tour Viagens e Turismo                            | Contrato Principal | Prestação de serviços de cotações e reservas                                                                                                                                                     | 01/11/2013 | Indeterminado                          | De acordo com a utilização      |
|    |                                                         | 2° TA              | Inclusão das cláusulas LGPD                                                                                                                                                                      | 09/09/2022 | Indeterminado                          | -                               |
| 24 | Lavsteri Manutenção de Máquinas e Equipamentos LTDA     | Contrato Principal | Manutenção preventiva e corretiva                                                                                                                                                                | 01/11/2021 | Indeterminado                          | R\$ 8.000,00                    |
|    |                                                         | 1° TA              | Inclusão das cláusulas LGPD                                                                                                                                                                      | 01/09/2022 | Indeterminado                          | R\$ 8.000,00                    |
| 25 | ML De Oliveira Ozaki                                    | Contrato Principal | Serviços de Hotelaria                                                                                                                                                                            | 28/02/2014 | Indeterminado                          | Conforme tabela em vigor        |
|    |                                                         | 1° TA              | Serviços de Hotelaria                                                                                                                                                                            | 21/11/2024 | Indeterminado                          | Conforme tabela em vigor        |
| 26 | Meirelis Advocacia                                      | 3° TA              | Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede                                                                                                                                        | 01/07/2023 | Indeterminado                          | Conforme necessidade do serviço |
| 27 | MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS                | 2° TA              | Inclusão da unidade ao contrato principal feito pela Sede                                                                                                                                        | 19/07/2024 | Indeterminado                          | Conforme necessidade do serviço |
| 28 | Plenitude Assistencia Tecnica Ltda                      | Contrato Principal | Locação de Equipamentos para digitalização de Raio-x                                                                                                                                             | 01/11/2018 | Indeterminado                          | R\$ 14.000,00                   |
|    |                                                         | 1° TA              | Inclusão das cláusulas LGPD                                                                                                                                                                      | 01/08/2022 | Indeterminado                          | R\$ 14.000,00                   |
| 29 | ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNCAO GONCALVES 36374911253     | Contrato Principal | Serviços de Táxi                                                                                                                                                                                 | 01/08/2022 | Indeterminado                          | Conforme tabela                 |
| 30 | R & R Empreendimentos                                   | Contrato Principal | Tratamento e disposição de resíduos perigosos                                                                                                                                                    | 10/07/2013 | Determinado de 10/07/2013 a 30/06/2014 | R\$ 4,00 por quilograma         |
|    |                                                         | 3° TA              | Inclusão das cláusulas LGPD / CG                                                                                                                                                                 | 01/08/2022 | Indeterminado                          | R\$ 3,00 por quilograma         |
| 31 | 18.973.478 RENATO SILVA                                 | Contrato Principal | Serviços de Táxi                                                                                                                                                                                 | 01/07/2014 | Indeterminado                          | De acordo com o Taxímetro       |
|    |                                                         | 1° TA              | Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG                                                                                                                                                    | 01/08/2022 | Indeterminado                          | De acordo com o Taxímetro       |
|    |                                                         | 2° TA              | Alteração da razão social                                                                                                                                                                        | 06/11/2024 | Indeterminado                          | De acordo com o Taxímetro       |
| 32 | Salux Informatização em Saude S.A                       | Contrato Principal | Licença de Uso dos Sistemas de Informação                                                                                                                                                        | 15/12/2015 | Indeterminado                          | R\$ 6.500,00                    |
| 33 | Salux Informatização em Saude S.A                       | Contrato Principal | Licença de Uso de Programa de Computador                                                                                                                                                         | 01/06/2016 | Indeterminado                          | R\$ 6.000,00                    |
|    |                                                         | 5° TA              | Reajuste                                                                                                                                                                                         | 17/11/2023 | Indeterminado                          | R\$ 9.255,11                    |
| 34 | Telefonica Brasil LTDA                                  | Contrato Principal | Prestação de Serviços Móvel Pessoal                                                                                                                                                              | 31/08/2017 | Indeterminado                          | Conforme utilização             |
|    |                                                         | 1° TA              | Prestação de Serviços Móvel Pessoal                                                                                                                                                              | 07/02/2025 | Indeterminado                          | Conforme utilização             |
|    |                                                         | 2° TA              | Prestação de Serviços Móvel Pessoal                                                                                                                                                              | 19/03/2025 | Indeterminado                          | Conforme utilização             |
| 35 | V. Santos Serviços Administrativos Ltda (Vera Rojas)    | Contrato Principal | Assessoria de imprensa                                                                                                                                                                           | 22/10/2013 | Indeterminado                          | R\$ 2.000,00                    |
|    |                                                         | 2° TA              | Inclusão das cláusulas LGPD e alteração do CG                                                                                                                                                    | 25/08/2022 | Indeterminado                          | R\$ 3.000,00                    |



|    |                                               |                      |                                                                                                                                                                  |            |                                        |                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | Contrato Principal   | Fornecimento de PRODUTOS pela FORNECEDORA à COMPRADORA bem como, quando cabível, o aluguel de equipamentos e os serviços de assistência técnica correspondentes. | 01/04/2014 | Determinado de 01/04/2014 a 01/04/2019 | R\$ 2.230,00                                                                                                                                                            |
|    |                                               | 5° TA                | Inclusão das cláusulas LGPD e reajuste                                                                                                                           | 01/08/2022 | Indeterminado                          | -                                                                                                                                                                       |
| 37 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA | Contrato Corporativo | Fornecimento de PRODUTOS pela FORNECEDORA à COMPRADORA bem como, quando cabível, o aluguel de equipamentos e os serviços de assistência técnica correspondentes. | 01/01/2025 | Indeterminado                          | Insumos conforme utilização<br>Locação R\$ 4.284,26<br>Assistencia Técnica R\$ 674,78                                                                                   |
| 38 | DR. Oliveira Serviços Hospitalares S/S Ltda   | Contrato Principal   | Serviços Médicos de Endoscopia                                                                                                                                   | 01/10/2021 | Indeterminado                          | R\$ 13.000,00                                                                                                                                                           |
|    |                                               | 3° TA                | Serviços Médicos de Endoscopia/Colonoscopia                                                                                                                      | 01/10/2023 | Indeterminado                          | R\$ 15.000,00                                                                                                                                                           |
|    |                                               | 4° TA                | Serviços Médicos de Endoscopia/Colonoscopia                                                                                                                      | 21/08/2024 | Indeterminado                          | R\$ 15.000,00                                                                                                                                                           |
| 39 | M C VIEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA (5)    | Contrato Principal   | Serviços Médicos de Radiologia                                                                                                                                   | 01/11/2021 | Indeterminado                          | De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)                                                                                                                    |
|    |                                               | 6° TA                | Serviços médicos                                                                                                                                                 | 18/04/2023 | Indeterminado                          | Para ultrassonografia doppler R\$ 10.00,00. Para especialidade de anestesiologia e ginecologia/obstetrícia ficaram de acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias) |
|    |                                               | 7° TA                | Serviços médicos                                                                                                                                                 | 01/08/2024 | Indeterminado                          | Para ultrassonografia doppler R\$ 10.00,00. Para especialidade de anestesiologia e ginecologia/obstetrícia ficaram de acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias) |
| 40 | LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA                  | Contrato Principal   | Serviços médicos de clínico geral                                                                                                                                | 01/01/2022 | Indeterminado                          | De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)                                                                                                                    |
|    |                                               | 11° TA               | Exclusão do 4° clínico                                                                                                                                           | 01/11/2023 | Indeterminado                          | De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)                                                                                                                    |
|    |                                               | 13° TA               | Serviços médicos - DT                                                                                                                                            | 21/10/2024 | Indeterminado                          | R\$ 25.000,00                                                                                                                                                           |
|    |                                               | 14° TA               | Exclusão da especialidade de Nefrologia                                                                                                                          | 13/12/2024 | Indeterminado                          | De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)                                                                                                                    |
| 41 | MM Varela Serviços Médicos LTDA (2)           | Contrato Principal   | Serviços médicos de Ortopedia                                                                                                                                    | 01/02/2022 | Indeterminado                          | De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)                                                                                                                    |
|    |                                               | 5° TA                | Responsabilidade civil profissional                                                                                                                              | 08/04/2024 | Indeterminado                          | De acordo com o n° de dias do mês (28, 30 e 31 dias)                                                                                                                    |
| 42 | MORAES & BEZERRA SERVIÇOS DE RAIOS-X LTDA     | Contrato Principal   | Serviços Médicos de Ecocardiograma e Laudos de ECG                                                                                                               | 01/07/2022 | Indeterminado                          | R\$ 27.000,00                                                                                                                                                           |
|    |                                               | 4° TA                | Responsabilidade civil profissional                                                                                                                              | 11/04/2024 | Indeterminado                          | -                                                                                                                                                                       |
| 43 | E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA               | Contrato Principal   | Infectlogia - Telepresencial                                                                                                                                     | 01/06/2024 | Indeterminado                          | R\$ 6.000,00                                                                                                                                                            |
|    |                                               | 1° TA                | Infectlogia - Telepresencial - Alteração da razão social                                                                                                         | 18/09/2024 | Indeterminado                          | R\$ 6.000,00                                                                                                                                                            |

|    |                                                                         |                    |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 44 | CEEL - CENTRO EDUCACIONAL ELIÃ                                          | contrato principal | estagio                                                                                                                                                                  | 19/09/2022 | O prazo de vigencia do presente Acordo de Cooperacao sera de 12 (meses) a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante Termo Aditivo e desde que em comum acordo entre os participes | -                         |
|    |                                                                         | 1° TA              | PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD                                                                                                                                                 | 03/04/2024 | Indeterminado                                                                                                                                                                                                       | -                         |
| 45 | ASSOBES ENSINO SUPERIOR - Uniplan                                       | contrato principal | estagio                                                                                                                                                                  | 20/12/2024 | Determinado                                                                                                                                                                                                         | -                         |
| 46 | ISMET INSTITUTO DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA                    | Contrato Principal | Realização de avaliação médica referente aos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e periódicos, dos empregados da CONTRATANTE | 01/04/2024 | Indeterminado                                                                                                                                                                                                       | Conforme tabela e demanda |
| 47 | SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                   | Contrato Principal | Serviços Médicos de Nefrologia e Cirurgia Vascular - Hemodiálise                                                                                                         | 13/12/2024 | Indeterminado                                                                                                                                                                                                       | R\$ 340.830,00            |
|    |                                                                         | 1° TA              | Parecer de Cirurgia Vascular                                                                                                                                             | 12/02/2025 | Indeterminado                                                                                                                                                                                                       | R\$ 300,00                |
| 48 | Norteflow Engenharia Clínica LTDA                                       | Contrato Principal | Manutenção Preventiva e Corretiva, insumos, laudo de água e substituição de peça (quando necessário).                                                                    | 15/01/2025 | Indeterminado                                                                                                                                                                                                       | R\$ 11.760,00             |
|    |                                                                         | 1° TA              | Manutenção Preventiva e Corretiva, insumos, laudo de água e substituição de peça (quando necessário).                                                                    | 01/08/2025 | Indeterminado                                                                                                                                                                                                       | R\$ 15.460,00             |
| 49 | AF DISTRIBUIÇÃO REPRESENTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | Contrato Principal | COMODATO DE INCUBADORA CELERITY PARA ALTA TEMPERATURA                                                                                                                    | 19/12/2024 | Indeterminado                                                                                                                                                                                                       | Comodato                  |
| 50 | EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A                                 | Contrato Principal | Acordo de Cooperação Técnica - Estágio                                                                                                                                   | 06/09/2024 | 02 (dois) anos com início em 06/09/2024                                                                                                                                                                             | Estágio                   |
| 51 | CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA FERNANDA CORDEIRO LTDA                | Contrato Principal | Serviço de Fisioterapia                                                                                                                                                  | 20/06/2025 | Indeterminado                                                                                                                                                                                                       | R\$ 24.990,00             |
| 52 | ALLIANZ SEGUROS S/A                                                     | Contrato Principal | Seguro Predial                                                                                                                                                           | 10/06/2025 | 1 (um) ano 26/06/2025 até 26/06/2026                                                                                                                                                                                | R\$ 6.372,42              |
| 53 | Telefonica Brasil S.A                                                   | Contrato Principal | Serviços de Telefonia - PABX                                                                                                                                             | 18/06/2025 | Indeterminado                                                                                                                                                                                                       | R\$ 450,00                |



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 8e2c2fee6b24037905c60927664947026558da363fa86fb3dea02dc06d84e846

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** 56b027c612eedd18e8c6b4fd6bb459080f85ea0fbcc29b43d4fcec8a05ae5945



**Identificador de autenticação:** 0b585492-b8fe-4aac-99ae-aa3ee5bebd3d

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>09.07</b> | <b>PROTOCOLO DE ENTREGA DA<br/>PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS<br/>ANTERIOR</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 8fb56b5c-9c8c-4cbe-a930-de0d97ed1bd0

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 9

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 5



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**



**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
SESPA**

**JULHO**

**2025**

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 8fb56b5c-9c8c-4cbe-a930-de0d97ed1bd0

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 9

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 2 de 5

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

| DOCUMENTO |            |         | PROTOCOLO ELETRÔNICO |                     |
|-----------|------------|---------|----------------------|---------------------|
| Espécie   | Data       | Número  | Data                 | Número do Protocolo |
| OFÍCIO    | 19/08/2025 | 2025/95 | 19/08/2025           | 2025/3191659        |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Procedência | SESPA - HGT |
|-------------|-------------|

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Interessado | INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL |
|-------------|-----------------------------------------------|

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Assunto | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL |
|---------|-------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Complemento | O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas, do mês de julho/2025. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexo/Sequencial | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|



Identificador de autenticação: 8f956195d9c8e4bbe-a930-de0d97ed1bd0

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará

<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

Anexo/Sequencial: 9

Página: 3 de 5



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/95 HGT - SESP

Tailândia, 19 de agosto de 2025

À GB - SESP

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as)

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de julho/2025.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH**

**Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4  
HGT/INDSH**





## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3191659

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:** Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** \*\*\*.541.418-\*\*

**Em:** 22/08/2025 10:00:23

**Aut. Assinatura:** 360d039e96d45b098a0def7bf70151236ab6445f5794535f17613f2c4f4ee532

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/08/2025 14:15:46

**Aut. Assinatura:** 099bfc630bcf684c0557f5664c5fe6bcef6167bfa08ce91160a0c910c33c6e1e



**Identificador de autenticação:** 4e94acdd-4398-4df9-b0ae-d0a79db5af2e

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 8fb56b5c-9c8c-4cbe-a930-de0d97ed1bd0

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 9

Página: 5 de 5



## ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3359939

**Anexo/Sequencial: 9**

*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:** 22/09/2025 14:42:30

**Aut. Assinatura:** 3af5fc49935be6525f3bd9e500c63bd4be9fd49d00e6ceb0750646359dd380cc

**Assinado eletronicamente por:** Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** \*\*\*.552.892-\*\*

**Em:** 22/09/2025 14:47:21

**Aut. Assinatura:** e0e8569c923b056764332f2af597d2a6e732ad4c3cc6631fa45bd275ab5b622e



**Identificador de autenticação:** 8fb56b5c-9c8c-4cbe-a930-de0d97ed1bd0

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



**HOSPITAL GERAL  
DE TAILÂNDIA**

## **HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

### **VOLUME ÚNICO**

|              |                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>09.08</b> | <b>RELATÓRIO COMPARATIVO ENTRE<br/>AS METAS PROPOSTAS E OS<br/>RESULTADOS ALCANÇADOS;</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Endereço: Avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo  
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: [bbc8efcc-2a70-4f92-89a0-185c29b9101f](#)

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 8

SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 79

**Nota 01:**

**Referente as Metas**

Segue anexo Relatório Trimestral de metas, referente ao 1º, 2º e 3º 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        |                                                                                                  |           | PROTOCOLO ELETRÔNICO |                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| Espécie          | Data                                                                                             | Número    | Data                 | Número do Protocolo |
| OFÍCIO           | 19/12/2024                                                                                       | 2024/1100 | 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



**Identificador de autenticação:** d69d4ad9-2240-4923-a54f-57edc0835ae8

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: d69d4ad9-2240-4923-a54f-57edc0835ae8

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 8

Página: 5 de 79





**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESP**  
**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 (1º Trimestre)

**BELÉM- PA**  
**2024**

---

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP  
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](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

## 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 a 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

CN

ES

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

Cadastro 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                               |                   |            |

Habilitações

| Descrição             | Leitos Existentes | Leitos SUS |
|-----------------------|-------------------|------------|
| CLINICA GERAL         | 16                | 16         |
| OBSTETRICO            |                   |            |
| OBSTETRICIA CIRURGICA | 2                 | 2          |
| OBSTETRICIA CLINICA   | 10                | 10         |
| PEDIATRICO            |                   |            |
| PEDIATRIA CLINICA     | 4                 | 4          |

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                     |                              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>365</b>  | <b>1095</b>                  | <b>304</b>                          | <b>292</b> | <b>404</b> | <b>1.000</b>            | <b>91,32</b>                 |

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 <sup>1</sup> 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                        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>220</b>  | <b>660</b>                   | <b>123</b>                         | <b>66</b> | <b>144</b> | <b>333</b>              | <b>50,45</b>                 |

Nota<sup>1</sup>: avaliou-se a variável paciente dia

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Jan à Mar de 2024.

Convém informar ainda, que o 5º Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão nº 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                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>315</b>  | <b>945</b>                   | <b>334</b> | <b>448</b> | <b>419</b> | <b>1082</b>             | <b>114,49</b>               |

**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                       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>16.350</b> | <b>49.050</b>                | <b>21.843</b>                      | <b>21.693</b> | <b>20.825</b> | <b>64.361</b>           | <b>131,21</b>               |

**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.**

| Consultas Ambulatoriais Médica   | Meta Mensal  | Metas Pactuadas no trimestre | 1º Trimestre de 2024- Dados do HGT |            |            |                         |                             |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                  |              |                              | 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                          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>1.120</b> | <b>3.360</b>                 | <b>804</b>                         | <b>795</b> | <b>879</b> | <b>2.478</b>            | <b>73,75</b>                |

**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.**

| Consultas Não - Médica (Internos) | Meta Mensal | Metas Pactuadas no trimestre | 1º Trimestre de 2024- Dados do HGT |          |          |                         |                             |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------------------------|
|                                   |             |                              | 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                           |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1600</b> | <b>4800</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                    |

**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 meta.**

|                         |             |                              | 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                      |
| <b>TOTAL</b>            | <b>3000</b> | <b>9000</b>                  |                                    |       |       | <b>17.322</b>           | <b>192,46</b>               |

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 DATA: 08/02/2024

CNES.....:677906-9  
ESTRUT. 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 demonstrados 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 |
| 1º trimestre                                                                 | 1046   | 1046      | 955      | 91           |
| 2º trimestre                                                                 |        |           |          |              |
| 3º trimestre                                                                 |        |           |          |              |
| 4º 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  |
| <b>TOTAL</b>       | <b>766</b>           | <b>905</b> | <b>729</b> | <b>2.400</b> | <b>10.120</b>           | <b>8.831</b> | <b>10.329</b> | <b>29.280</b> |        |

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<br>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

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        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>30</b> | <b>19</b> | <b>44</b> | <b>93</b> |

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%          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>11</b> | <b>21</b> | <b>100,00%</b> |

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

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](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)



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 Sítio 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.**

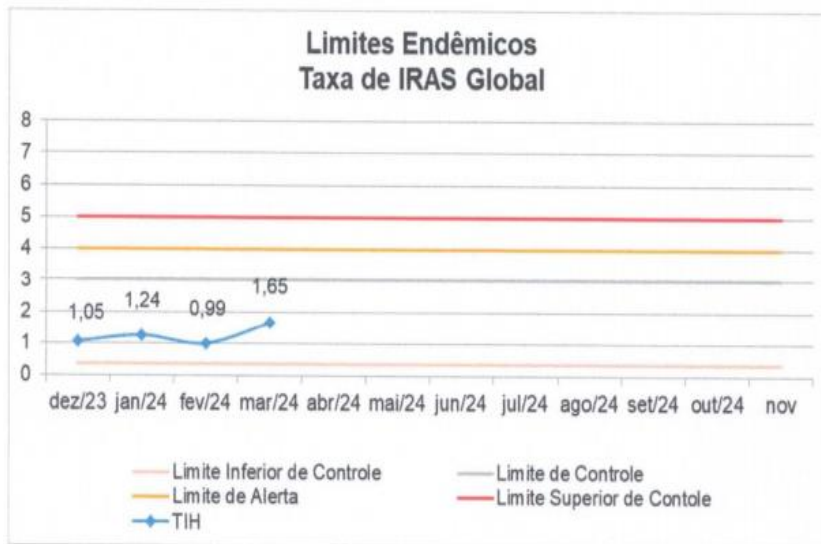
| Mês       | Número de cirurgias ortopédicas limpas | Número de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em cirurgias ortopédicas limpas | Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas | Número de cirurgias ortopédicas limpas com colocação de Implante | Taxa de ISC em cirurgias ortopédicas limpas com colocação 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.

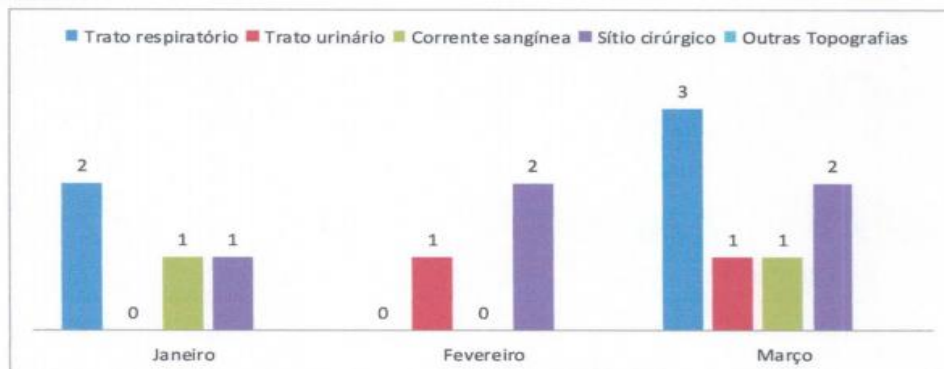
Dentre os casos de infecção relacionadas a assistência em saúde (IRAS) foram registrados no HGT com os dados demonstrados no gráfico 02 e 03, seguido da tabela 04:

**Gráfico 02: Limites endêmicos/taxa global de IRAS dezembro de 2023 à março de 2024.**



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%             |

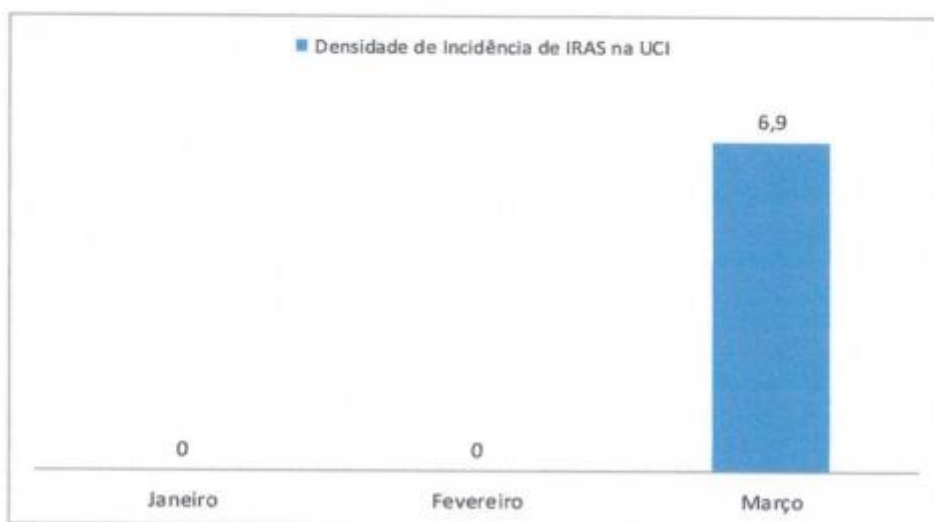
Fonte: Busca ativa, SCIH

**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.**



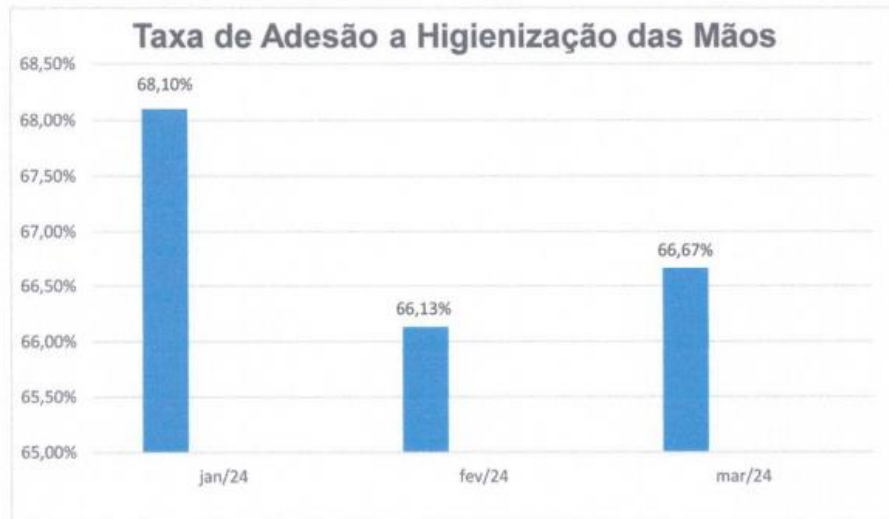
Fonte: SCIH.

**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 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| <b>TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL</b> | <b>2,49%</b> | <b>1,98%</b> | <b>2,37%</b> | <b>2,28%</b>     |



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 7º 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:** 50d868dde20fb93d1ab8506c95b5cd228806f74bf190a5579327bbbf1ddf685

**Assinado eletronicamente por:** Liliane Cristina Lopes da Silva, **CPF:** \*\*\*.750.332-\*\*

**Em:** 20/12/2024 12:55:59

**Aut. Assinatura:** 86aa622b5816710526d5eb25fbaecb30d0bb4de3e03109d129dc33de5a37dc4d



**Identificador de autenticação:** aecec6b2-fff8-4d25-a973-cd2eae05b568

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: dbcbefcc-2a70-4f92-89a0-185c29b9101f

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 8

Página 25 de 79



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
Secretaria de Estado de Saúde Pública  
Sistema Único de Saúde - SUS

**Análise Contábil-Financeira**

**Anexo Técnico II ao Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2018 – HOSPITAL  
GERAL DE TAILÂNDIA (HGT) – 4º 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:





**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
Secretaria de Estado de Saúde Pública  
Sistema Único de Saúde - SUS

| 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      |
| <b>VALOR A DESCONTAR (INTERNAÇÃO)</b>    | <b>R\$</b> | <b>404.803,99</b> |

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 nº 002/SESPA/2028 e 4º Termo Aditivo vigente à apuração dos resultados.



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
Secretaria de Estado de Saúde Pública  
Sistema Único de Saúde - SUS

| 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**



## 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



**Identificador de autenticação:** dc2acb5e-52ae-4d03-ab66-20ca82a19bd8

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: d0c8e1cc-2a70-4f92-89a0-185c29b9101f

Nº do Protocolo: 2025/3359939

Anexo/Sequencial: 8

Página 29 de 79

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

| DOCUMENTO        |                                                                                       |           | PROTOCOLO ELETRÔNICO |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|
| Espécie          | Data                                                                                  | Número    | Data                 | Número do Protocolo |
| OFÍCIO           | 12/11/2024                                                                            | 2024/1008 | 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 2º 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 – SESP**  
**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 (2º Trimestre)**

**BELÉM – PA**  
**2024**

---

Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESP  
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](mailto:grupohmr1.sespa@gmail.com)

## 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



### 3.1 Identificação do Hospital no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Habilitações

Figura 1 - Leitos do HGT e habilitações CNES, 2024.


Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

**Dados Estabelecimento**

|                                |                                  |                                       |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CNES</b>                    | <b>CNPJ Próprio</b>              | <b>Nome Fantasia</b>                  |
| 6779069                        | ---                              | HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA           |
| <b>Tipo de Estabelecimento</b> |                                  | <b>Gestão</b>                         |
| HOSPITAL GERAL                 |                                  | ESTADUAL                              |
|                                |                                  | <b>Natureza Jurídica(Grupo)</b>       |
|                                |                                  | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                 |
| <b>CNPJ Mantenedora</b>        |                                  | <b>Nome da Mantenedora</b>            |
| 05.054.929/0001-17             |                                  | SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA |
| <b>Cadastrado em</b>           | <b>Atualização na Base Local</b> | <b>Última atualização Nacional</b>    |
| 16/06/2011                     | 21/05/2024                       | 17/07/2024                            |

**Hospitalar - Leitos**

| Descrição                                          | Leitos Existentes | Leitos SUS |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>COMPLEMENTAR</b>                                |                   |            |
| 95 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS ADULTO     | 6                 | 6          |
| 94 - UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS PEDIATRICO | 3                 | 3          |
| 66 - UNIDADE ISOLAMENTO                            | 2                 | 2          |
| <b>ESPEC - CIRURGICO</b>                           |                   |            |
| 03 - CIRURGIA GERAL                                | 8                 | 8          |
| <b>ESPEC - CLINICO</b>                             |                   |            |
| 33 - CLINICA GERAL                                 | 16                | 16         |
| <b>OBSTETRICO</b>                                  |                   |            |
| 10 - OBSTETRICIA CIRURGICA                         | 2                 | 2          |
| 43 - OBSTETRICIA CLINICA                           | 10                | 10         |
| <b>PEDIATRICO</b>                                  |                   |            |
| 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                      |                             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>365</b>  | <b>1095</b>                  | <b>366</b>                          | <b>373</b> | <b>360</b> | <b>1099</b>             | <b>100,36</b>               |

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 <sup>1</sup> 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                       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>220</b>  | <b>660</b>                   | <b>103</b>                          | <b>140</b> | <b>117</b> | <b>360</b>              | <b>54,54</b>                |

Nota<sup>1</sup>: avaliou-se a variável paciente dia

Fonte: Produção Consolidada do HGT – Abr à Jun de 2024

Convém informar ainda, que o 5º Termo Aditivo (PAE: 2021/1164220) ao Contrato de Gestão nº 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.