

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	24/12/2025	2025/106	24/12/2025	2025/3806077
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFICIO Nº 479-2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 12-2025			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 479/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 24 de dezembro de 2025.

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

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

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA DEZEMBRO/2025.

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

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.00000053, custeio do HRPC/SESPA (Competência Dezembro/2025) no valor de R\$ 7.845.721,54 (Sete Milhões e Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os documentos solicitados via ofício circular nº 047/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



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

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

Identificador de autenticação: b8507af4-e480-45c3-8b8c-df0bb9392cba

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 24/12/2025 11:10:07

Aut. Assinatura: a324f7618fd58cfc845dbdc0f6522ff898ce050b1540c08c57c67d9be82e22b1



Identificador de autenticação: b8507af4-e480-45c3-8b8c-dfdbb9392cba

Confira a autenticidade deste documento em

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



COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

DEZEMBRO DE 2025

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

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

 SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

 GOVERNO DO
PARÁ

Página 1 de 292

SUMÁRIO - DOCUMENTOS PARA INSTRUÇÃO DE REPASSE MENSAL

Item	Descrição	Pág.
1	Certidões Negativas - Federal, Estadual e Municipal	3
1.1	Matriz	4
1.2	Filial	8
2	Certidão de Regularidade do FGTS - CRF	13
2.1	Matriz	14
2.2	Filial	16
3	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	18
3.1	Matriz	19
3.2	Filial	21
4	Certidão de Isenção de Tributos Estaduais	23
5	INSS e FGTS - Mês 11/2025	26
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 11/2025	27
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 11/2025	34
6	Relatório FGTS Digital - Mês 11/2025	41
7	Água e Energia - Mês 11/2025	90
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA	91
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 11/2025	95
8	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos	100
9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade	104
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 11/2025	105
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 11/2025	109
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 11/2025	114
10	Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas	152
11	Folha de Pagamento Resumo	267
12	Cartão do CNPJ	269
12.1	Matriz	270
12.2	Filial	273
13	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior	276
14	Extrato Bancário da Conta Custeio	278
15	Nota Fiscal SESP - NF 0000053	291

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

1	Certidões Negativas - Federal, Estadual e Municipal
1.1	Matriz
1.2	Filial

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

1.1	Matriz
-----	--------



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:03:26 do dia 03/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2026.

Código de controle da certidão: **69AF.C7D8.21A4.895A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
04/11/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
02/02/2026

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO: 233

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 33250006

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

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

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000932227315



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 04/11/2025 17:27:27

Válida até o dia: 02/02/2026

Código de controle da certidão: E2AD2CBBC131FEBCC83E

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

1.2	Filial
-----	--------



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:03:26 do dia 03/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2026.

Código de controle da certidão: **69AF.C7D8.21A4.895A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 15:13:19 do dia 16/09/2025

Válida até: 15/03/2026

Número da Certidão: 702025082142461-8

Código de Controle de Autenticidade: E9F96A25.294DA632.4748E98E.CA3D2B75

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 15:13:19 do dia 16/09/2025

Válida até: 15/03/2026

Número da Certidão: 702025082142462-6

Código de Controle de Autenticidade: 3B6D2D54.99E4C48C.9C473A8D.D6327D73

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****Nº. 0016578****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO C.M.C.

6895

NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ

23.453.830/0023-85**Endereço do Contribuinte**

LOGRADOURO

AVENIDA BARAO DE CAPANEMA

NÚMERO

3191

Nº DO CEP

68700005

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

CAPANEMA

UF

PA

EDIFÍCIO

INSC. MUN- 6895

APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE

Nº. DOCUMENTO

INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**23.453.830/0023-85**

FINALIDADE DA CERTIDÃO

OBSERVAÇÕES

QR CODE DE VALIDAÇÃO

**Data de Emissão: 17/12/2025****Data de Validade: 17/03/2026**

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

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

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


HELENA CLAUDIA PINHEIRO SILVA*Helena Claudia P. Silva*

Secretária Mun. de Finanças

Decreto nº 004/25


JOSE LUSMAR S. TORRES**Jose Lusmar S. Torres**

Diretor Departamento Trib.

Fiscalização - PMC

Portaria Nº 112/2025

RUA JOAO PESSOA, 148 - CENTRO - CAPANEMA-PA

1 LUSMAR TORRES - 17/12/2025 09:48

BauHaus Sistemas - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)

Atendimento » Certidões » Certidões de débitos

Página 1 de 1

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 12 de 292

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

2	Certidão de Regularidade do FGTS - CRF
2.1	Matriz
2.2	Filial

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

2.1	Matriz
-----	--------

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233 / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120407490265108970

Informação obtida em 16/12/2025 10:17:41

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

2.2	Filial
-----	--------

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120407490265108970

Informação obtida em 16/12/2025 10:19:51

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

3	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
3.1	Matriz
3.2	Filial

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

3.1	Matriz
-----	--------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 60613773/2025

Expedição: 09/10/2025, às 15:48:15

Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

3.2	Filial
------------	---------------



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Certidão nº: 60614092/2025

Expedição: 09/10/2025, às 15:49:26

Validade: 07/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

4	Certidão de Isenção de Tributos Estaduais
----------	--

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

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 15:13:19 do dia 16/09/2025

Válida até: 15/03/2026

Número da Certidão: 702025082142461-8

Código de Controle de Autenticidade: E9F96A25.294DA632.4748E98E.CA3D2B75

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 15:13:19 do dia 16/09/2025

Válida até: 15/03/2026

Número da Certidão: 702025082142462-6

Código de Controle de Autenticidade: 3B6D2D54.99E4C48C.9C473A8D.D6327D73

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

5	INSS e FGTS - Mês 11/2025
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 11/2025
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 11/2025

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA

5.1

Guia e Comprovante de recolhimento do INSS -
Mês 11/2025 e 13º Salário

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639015906687420000
Data da Operação 17/12/2025 17:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810001589-4 46540385253-6 53070125336-7 80156960010-2
Valor do pagamento R\$ 158.946,54 (Cento e Cinquenta e Oito Mil e Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento 17/12/2025
Número do documento 07.01.25336.8015696-0
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG 112025
Data da operação 17/12/2025
Autenticação 639015910684360000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:26



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 02/12/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 11/2025

Documento: 3283

Emissão: 02/12/2025

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

- ☐ DOC
☐ TED
☐ TEF
☐ Boleto
☐ DDA
☐ Deb. Automático

VENCIMENTOS

- 1) Data: DATA LIMITE: 19/12/2025
2) Data: INSS FOPAG
3) Data: INSS 13º SALÁRIO
4) Data: INSS FÉRIAS
5) Data: DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMILIA
6) Data:

165.466,82
138,29
13.941,64
20.600,21
158.946,54

Emitente

Gerência Financeira

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

Diretoria

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

Daniel Nemes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH
02/12/2025



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 30/11/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25336.8015696-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 19-112025-INSS FOPAG			Valor Total do Documento 158.946,54
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	158.946,54			158.946,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
Totais		158.946,54	0,00	0,00	158.946,54



Priscila Amaral
COORDENADORA DE CONTABILIDADE

SEDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 102/12/2025 12:24:43

85810001589 4 46540385253 6 53070125336 7 80156960010 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001589 4 46540385253 6 53070125336 7 80156960010 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25336.8015696-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 158.946,54

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639016645190050000
Data da Operação 18/12/2025 14:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85850001027-0 22060385253-7 53070125352-9 59086176903-9
Valor do pagamento R\$ 102.722,06 (Cento e Dois Mil e Setecentos e Vinte e Dois Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento 18/12/2025
Número do documento 07.01.25352.5908617-6
Convênio DARF
Descrição INSS 13º SALARIO
Data da operação 18/12/2025
Autenticação 639016645364520000

Emitido em sábado, 20 de dezembro de 2025 às 09:11

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 16/12/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS - 13º Salário

Documento: N° 3367 Emissão: 16/12/2025

Santander 3460-5

Santander 3519-4

CEF 702-4

CEF 1225-7

Banco do Brasil 41213-9

CEF (Tailandia) 944-2

CEF (Paragominas) 1224-9

☐ DOC

☐ TED

☐ TEF

☐ Boleto

☐ DDA

☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: DATA LIMITE
2) Data: 19/12/25
3) Data: INSS 13º SALARIO
4) Data: DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMILIA
5) Data:
6) Data:

R\$:	114.733,71
R\$:	12.011,65
R\$:	
R\$:	102.722,06

Emitente

Gerência Financeira

Diretoria

IAGO TOBIAS
GER.ADM/FINANCEIRO
CPA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

IAGO TOBIAS
GER.ADM/FINANCEIRO
CPA/PA: Nº17246
HRPC-INDSH

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
16/12/2025
11h05



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
31/12/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.01.25352.5908617-6

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
DARF INSS 13 SAL 1082-21 - 13/2025 -19 CAETES

Valor Total do Documento
102.722,06

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	102.722,06			102.722,06
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	102.722,06	0,00	0,00	102.722,06

[Assinatura]

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

18/12/2025 08:29:49

85850001027 0 22060385253 7 53070125352 9 59086176903 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001027 0 22060385253 7 53070125352 9 59086176903 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25352.5908617-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 102.722,06

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 33 de 292

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA

5.2

Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS -
Mês 11/2025 e 13º Salário

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639016645190050000
Data da Operação 18/12/2025 14:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E04913711202512181722ZYRFTGD0FWY

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 298.133,10 (Duzentos E Noventa E Oito Mil E Cento E Trinta E Três Reais E Dez Centavos)

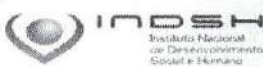
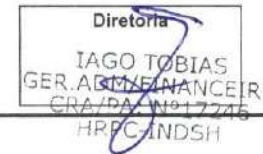
Descrição

Autenticação 639016645743300000

ATENÇÃO

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

Emitido em sábado, 20 de dezembro de 2025 às 09:25

 SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC																				
Ordem de Pagamento _____	Emissão: 09/12/2025																			
Tipo de Despesa:																				
Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL																				
Histórico: FGTS FOPAG 11/2025																				
Documento: Nº 3288-3289	Emissão: 09/12/2025																			
Santander 3460-5 Santander 3519-4 CEF 702-4 CEF 1225-7 Banco do Brasil 41213-9 CEF (Tailândia) 944-2 CEF (Paragominas) 1224-9																				
☐ DOC ☐ TED ☐ Boleto ☐ DDA ☐ Deb. Automático	VENCIMENTOS	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1)</td> <td style="width: 65%;">Data: FGTS FOPAG</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">R\$: 156.646,46</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>Data: FGTS 13º SALARIO</td> <td style="text-align: right;">R\$: 57,28</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>Data: FGTS 1º PARCELA 13º SALARIO</td> <td style="text-align: right;">R\$: 52.287,52</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>Data: DIF.FGTS FOPAG 10.2025</td> <td style="text-align: right;">R\$: 0,12</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>Data: E-CONSIGNANDO</td> <td style="text-align: right;">R\$: 89.141,72</td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>Data: DATA LIMITE: 19/12/2025</td> <td style="text-align: right;">R\$: 298.133,10</td> </tr> </table>	1)	Data: FGTS FOPAG	R\$: 156.646,46	2)	Data: FGTS 13º SALARIO	R\$: 57,28	3)	Data: FGTS 1º PARCELA 13º SALARIO	R\$: 52.287,52	4)	Data: DIF.FGTS FOPAG 10.2025	R\$: 0,12	5)	Data: E-CONSIGNANDO	R\$: 89.141,72	6)	Data: DATA LIMITE: 19/12/2025	R\$: 298.133,10
1)	Data: FGTS FOPAG	R\$: 156.646,46																		
2)	Data: FGTS 13º SALARIO	R\$: 57,28																		
3)	Data: FGTS 1º PARCELA 13º SALARIO	R\$: 52.287,52																		
4)	Data: DIF.FGTS FOPAG 10.2025	R\$: 0,12																		
5)	Data: E-CONSIGNANDO	R\$: 89.141,72																		
6)	Data: DATA LIMITE: 19/12/2025	R\$: 298.133,10																		
Emitente  Priscila Amaral COORDENADORA DE RH Gerência Financeira IAGO TOBIAS GER.ADM/FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17246 HRPC-INDSH Diretoria  IAGO TOBIAS GER.ADM/FINANCEIRO CRA/PA: Nº 17246 HRPC-INDSH																				

Gleiciane Costa
 Aux. Administrativo
 Financeiro
 IND SH
 10.12.2025
 14:44h

Priscila Amaral
COORDENADORA DE RH
HRPC-INDSH

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

298.133,10

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMNúm. de Pág.
1Identificador
0125120807516958-0Tag
FGTS MENSAL - 11/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	601	208.991,26	0,00	0,00	0,00	208.991,26
10/2025	1	0,11	0,00	0,00	0,01	0,12
Total FGTS:		208.991,37	0,00	0,00	0,01	208.991,38

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	89.141,72	89.141,72
Total Consignado:	89.141,72	89.141,72

Total da Guia: 298.133,10

Observações

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 18:26:19 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021228900014br.gov.bcn.pix256spix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3cc062326f934b2ad7f502a451d51952040300530398659285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600889a611a52070503***63046266

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3cc062326f934b2ad7f502a451d51952040300530398659285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600889a611a52070503***63046266

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639017579987810000
Data da Operação 19/12/2025 16:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E04913711202512191927Q3RCWBR1PP9

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 57.435,95 (Cinquenta E Sete Mil E Quatrocentos E Trinta E Cinco Reais E Noventa E Cinco Centavos)

Descrição

Autenticação 639017584352670000

ATENÇÃO

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

Emitido em sábado, 20 de dezembro de 2025 às 09:24

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 18/12/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Histórico: FGTS FOPAG 2ª Parcela do Décimo Terceiro Salário 2025

Documento: Nº 3372 Emissão: 18/12/2025

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

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

VENCIMENTOS

1)	Data:	19/12/25
2)	Data:	
3)	Data:	FGTS 13º Salário
4)	Data:	
5)	Data:	
6)	Data:	

R\$:	
R\$:	
R\$:	57.435,95
R\$:	
R\$:	
R\$:	57.435,95

Emitente

Gerência Financeira

Diretor

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

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

Priscila Ansel
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
19.12.2025
14459.

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121710055412-7

Tag
17/12/2025 12:50

Valor a recolher
57.435,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	594	57.435,95	0,00	0,00	0,00	57.435,95
Total FGTS:		57.435,95	0,00	0,00	0,00	57.435,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 57.435,95

Priscila Amaral
COORDENADORA-GERAL
DE ATENDIMENTO

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 12:50:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix255@pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/a26af9593094aeb16e9bd9d8a03cef520480035303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasilia62970593***63046F92

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/a26af9593094aeb16e9bd9d8a03cef

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

6	Relatório FGTS Digital - Mês 11/2025
----------	---

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	19/12/2025	Mensal	2.919,88	233,58	0,00	0,00	0,00	233,58
11/2025		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	19/12/2025	Mensal	2.931,02	234,47	0,00	0,00	0,00	234,47
11/2025		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	19/12/2025	Mensal	2.860,24	228,81	0,00	0,00	0,00	228,81
11/2025		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	19/12/2025	Mensal	4.792,21	383,36	0,00	0,00	0,00	383,36
11/2025		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	19/12/2025	Mensal	4.683,39	374,66	0,00	0,00	0,00	374,66
11/2025		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	19/12/2025	Mensal	5.137,25	410,97	0,00	0,00	0,00	410,97
11/2025		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	19/12/2025	Mensal	4.486,50	358,91	0,00	0,00	0,00	358,91
11/2025		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	19/12/2025	Mensal	4.729,50	378,35	0,00	0,00	0,00	378,35
11/2025		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	19/12/2025	Mensal	4.734,83	378,77	0,00	0,00	0,00	378,77
11/2025		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	19/12/2025	Mensal	6.662,52	532,99	0,00	0,00	0,00	532,99
11/2025		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	19/12/2025	Mensal	4.184,01	334,71	0,00	0,00	0,00	334,71
11/2025		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	19/12/2025	Mensal	9.430,33	754,42	0,00	0,00	0,00	754,42
11/2025		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	19/12/2025	Mensal	4.622,02	369,75	0,00	0,00	0,00	369,75
11/2025		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	19/12/2025	Mensal	8.166,97	653,35	0,00	0,00	0,00	653,35
11/2025		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	011900103120251029102218	318.151.622-87	101	19/12/2025	Mensal	1.599,74	127,97	0,00	0,00	0,00	127,97
11/2025		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	19/12/2025	Mensal	2.805,74	224,45	0,00	0,00	0,00	224,45
11/2025		ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	011900103620251125153443	004.413.602-11	101	19/12/2025	Mensal	294,83	23,58	0,00	0,00	0,00	23,58
11/2025		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	19/12/2025	Mensal	3.359,22	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73
11/2025		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	19/12/2025	Mensal	2.425,69	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
11/2025		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	19/12/2025	Mensal	12.261,65	980,92	0,00	0,00	0,00	980,92
11/2025		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	19/12/2025	Mensal	6.424,62	513,96	0,00	0,00	0,00	513,96
11/2025		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	19/12/2025	Mensal	6.185,39	494,83	0,00	0,00	0,00	494,83
11/2025		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	19/12/2025	Mensal	4.043,63	323,48	0,00	0,00	0,00	323,48
11/2025		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	19/12/2025	Mensal	2.662,77	213,02	0,00	0,00	0,00	213,02
11/2025		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	19/12/2025	Mensal	5.641,82	451,33	0,00	0,00	0,00	451,33
11/2025		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	19/12/2025	Mensal	4.489,65	359,16	0,00	0,00	0,00	359,16
11/2025		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	19/12/2025	Mensal	1.226,98	98,15	0,00	0,00	0,00	98,15
11/2025		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	19/12/2025	Mensal	5.865,85	469,26	0,00	0,00	0,00	469,26
11/2025		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	19/12/2025	Mensal	5.023,32	401,85	0,00	0,00	0,00	401,85
11/2025		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	19/12/2025	Mensal	2.595,35	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
11/2025		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	19/12/2025	Mensal	5.033,92	402,70	0,00	0,00	0,00	402,70
11/2025		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	19/12/2025	Mensal	5.696,42	455,71	0,00	0,00	0,00	455,71
11/2025		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	19/12/2025	Mensal	5.391,71	431,33	0,00	0,00	0,00	431,33
11/2025		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	19/12/2025	Mensal	4.714,59	377,16	0,00	0,00	0,00	377,16
11/2025		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	19/12/2025	Mensal	3.436,14	274,88	0,00	0,00	0,00	274,88
11/2025		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	19/12/2025	Mensal	5.360,19	428,80	0,00	0,00	0,00	428,80
11/2025		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900094320250207110138	026.688.702-32	103	19/12/2025	Mensal	879,57	17,58	0,00	0,00	0,00	17,58
11/2025		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	01190003192022015112346	040.354.552-88	101	19/12/2025	Mensal	4.499,39	359,94	0,00	0,00	0,00	359,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	19/12/2025	Mensal	6.963,51	557,07	0,00	0,00	0,00	557,07
11/2025		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	19/12/2025	Mensal	4.475,06	357,99	0,00	0,00	0,00	357,99
11/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	19/12/2025	Mensal	2.937,26	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97
11/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	19/12/2025	Mensal	2.818,36	225,46	0,00	0,00	0,00	225,46
11/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	19/12/2025	Mensal	3.409,60	272,75	0,00	0,00	0,00	272,75
11/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	19/12/2025	Mensal	3.230,42	258,42	0,00	0,00	0,00	258,42
11/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	19/12/2025	Mensal	4.453,81	356,29	0,00	0,00	0,00	356,29
11/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	19/12/2025	Mensal	4.449,18	355,93	0,00	0,00	0,00	355,93
11/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	19/12/2025	Mensal	4.522,08	361,76	0,00	0,00	0,00	361,76
11/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	19/12/2025	Mensal	9.394,70	751,57	0,00	0,00	0,00	751,57
11/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	19/12/2025	Mensal	6.902,46	552,19	0,00	0,00	0,00	552,19
11/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	19/12/2025	Mensal	4.508,49	360,67	0,00	0,00	0,00	360,67
11/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	19/12/2025	Mensal	3.211,14	256,88	0,00	0,00	0,00	256,88
11/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	19/12/2025	Mensal	5.927,61	474,20	0,00	0,00	0,00	474,20
11/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	19/12/2025	Mensal	8.721,94	697,74	0,00	0,00	0,00	697,74
11/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	19/12/2025	Mensal	4.698,76	375,89	0,00	0,00	0,00	375,89
11/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	19/12/2025	Mensal	3.412,81	273,01	0,00	0,00	0,00	273,01
11/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	19/12/2025	Mensal	1.006,25	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12
11/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	19/12/2025	Mensal	2.702,89	216,23	0,00	0,00	0,00	216,23
11/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	19/12/2025	Mensal	4.612,25	368,97	0,00	0,00	0,00	368,97
11/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	19/12/2025	Mensal	5.063,98	405,11	0,00	0,00	0,00	405,11
11/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	19/12/2025	Mensal	8.048,70	643,88	0,00	0,00	0,00	643,88
11/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	19/12/2025	Mensal	4.493,84	359,50	0,00	0,00	0,00	359,50
11/2025		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	011900102920251029092603	007.647.062-84	101	19/12/2025	Mensal	1.899,59	151,96	0,00	0,00	0,00	151,96
11/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	19/12/2025	Mensal	4.415,32	353,22	0,00	0,00	0,00	353,22
11/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	19/12/2025	Mensal	3.337,39	266,98	0,00	0,00	0,00	266,98
11/2025		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	19/12/2025	Mensal	4.453,39	356,27	0,00	0,00	0,00	356,27
11/2025		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	19/12/2025	Mensal	1.887,42	150,98	0,00	0,00	0,00	150,98
11/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	19/12/2025	Mensal	4.432,39	354,58	0,00	0,00	0,00	354,58
11/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	19/12/2025	Mensal	4.613,77	369,09	0,00	0,00	0,00	369,09
11/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	19/12/2025	Mensal	7.060,72	564,85	0,00	0,00	0,00	564,85
11/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	19/12/2025	Mensal	4.710,97	376,86	0,00	0,00	0,00	376,86
11/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	19/12/2025	Mensal	4.695,53	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63
11/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	19/12/2025	Mensal	7.140,05	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20
11/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	19/12/2025	Mensal	2.919,53	233,55	0,00	0,00	0,00	233,55
11/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	19/12/2025	Mensal	6.455,42	516,42	0,00	0,00	0,00	516,42
11/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	19/12/2025	Mensal	4.474,92	357,98	0,00	0,00	0,00	357,98
11/2025		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	101	19/12/2025	Mensal	1.902,57	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	19/12/2025	Mensal	2.279,76	182,37	0,00	0,00	0,00	182,37
11/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	19/12/2025	Mensal	2.453,17	196,24	0,00	0,00	0,00	196,24
11/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	19/12/2025	Mensal	4.979,85	398,37	0,00	0,00	0,00	398,37
11/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	19/12/2025	Mensal	3.976,79	318,13	0,00	0,00	0,00	318,13
11/2025		ANTONIO MAX DA SILVA SANTIAGO	011900100720250918122834	946.039.102-82	101	19/12/2025	Mensal	2.075,17	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
11/2025		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	19/12/2025	Mensal	3.434,89	274,79	0,00	0,00	0,00	274,79
11/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	19/12/2025	Mensal	4.152,84	332,22	0,00	0,00	0,00	332,22
11/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	19/12/2025	Mensal	3.392,73	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40
11/2025		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	19/12/2025	Mensal	3.188,09	255,03	0,00	0,00	0,00	255,03
11/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	19/12/2025	Mensal	3.385,19	270,81	0,00	0,00	0,00	270,81
11/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	19/12/2025	Mensal	4.474,14	357,92	0,00	0,00	0,00	357,92
11/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	19/12/2025	Mensal	7.370,62	589,64	0,00	0,00	0,00	589,64
11/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	19/12/2025	Mensal	2.701,21	216,09	0,00	0,00	0,00	216,09
11/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	19/12/2025	Mensal	4.709,06	376,71	0,00	0,00	0,00	376,71
11/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	19/12/2025	Mensal	4.492,69	359,41	0,00	0,00	0,00	359,41
11/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	19/12/2025	Mensal	6.947,17	555,77	0,00	0,00	0,00	555,77
11/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	19/12/2025	Mensal	3.464,57	277,16	0,00	0,00	0,00	277,16
11/2025		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	19/12/2025	Mensal	3.470,99	277,67	0,00	0,00	0,00	277,67
11/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	19/12/2025	Mensal	2.864,96	229,18	0,00	0,00	0,00	229,18
11/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	19/12/2025	Mensal	2.915,54	233,24	0,00	0,00	0,00	233,24
11/2025		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	19/12/2025	Mensal	2.382,92	190,62	0,00	0,00	0,00	190,62
11/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	19/12/2025	Mensal	3.477,70	278,20	0,00	0,00	0,00	278,20
11/2025		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	19/12/2025	Mensal	2.449,23	195,93	0,00	0,00	0,00	195,93
11/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	19/12/2025	Mensal	4.765,61	381,24	0,00	0,00	0,00	381,24
11/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	19/12/2025	Mensal	4.751,60	380,12	0,00	0,00	0,00	380,12
11/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	19/12/2025	Mensal	5.337,70	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00
11/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	19/12/2025	Mensal	2.751,67	220,13	0,00	0,00	0,00	220,13
11/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	19/12/2025	Mensal	2.818,36	225,46	0,00	0,00	0,00	225,46
11/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	19/12/2025	Mensal	4.669,05	373,51	0,00	0,00	0,00	373,51
11/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	19/12/2025	Mensal	4.450,19	356,01	0,00	0,00	0,00	356,01
11/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	19/12/2025	Mensal	3.427,23	274,16	0,00	0,00	0,00	274,16
11/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	19/12/2025	Mensal	4.686,02	374,87	0,00	0,00	0,00	374,87
11/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	19/12/2025	Mensal	6.856,51	548,51	0,00	0,00	0,00	548,51
11/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	19/12/2025	Mensal	2.921,77	233,73	0,00	0,00	0,00	233,73
11/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	19/12/2025	Mensal	4.683,35	374,66	0,00	0,00	0,00	374,66
11/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	19/12/2025	Mensal	4.647,10	371,76	0,00	0,00	0,00	371,76
11/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	19/12/2025	Mensal	4.701,45	376,10	0,00	0,00	0,00	376,10
11/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	19/12/2025	Mensal	4.727,95	378,22	0,00	0,00	0,00	378,22

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	19/12/2025	Mensal	2.959,82	236,78	0,00	0,00	0,00	236,78
11/2025		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	19/12/2025	Mensal	2.537,64	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
11/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	19/12/2025	Mensal	2.957,59	236,60	0,00	0,00	0,00	236,60
11/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	19/12/2025	Mensal	8.985,28	718,81	0,00	0,00	0,00	718,81
11/2025		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	19/12/2025	Mensal	3.401,59	272,12	0,00	0,00	0,00	272,12
11/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	19/12/2025	Mensal	3.388,32	271,06	0,00	0,00	0,00	271,06
11/2025		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	19/12/2025	Mensal	2.816,84	225,34	0,00	0,00	0,00	225,34
11/2025		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	19/12/2025	Mensal	1.865,31	149,22	0,00	0,00	0,00	149,22
11/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	19/12/2025	Mensal	6.165,96	493,26	0,00	0,00	0,00	493,26
11/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	19/12/2025	Mensal	3.116,55	249,31	0,00	0,00	0,00	249,31
11/2025		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	19/12/2025	Mensal	3.352,65	268,20	0,00	0,00	0,00	268,20
11/2025		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	19/12/2025	Mensal	2.018,95	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
11/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	19/12/2025	Mensal	3.882,39	310,58	0,00	0,00	0,00	310,58
11/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	19/12/2025	Mensal	7.606,42	608,51	0,00	0,00	0,00	608,51
11/2025		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	19/12/2025	Mensal	5.281,70	422,52	0,00	0,00	0,00	422,52
11/2025		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	19/12/2025	Mensal	8.560,36	684,82	0,00	0,00	0,00	684,82
11/2025		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	19/12/2025	Mensal	6.629,54	530,36	0,00	0,00	0,00	530,36
11/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	19/12/2025	Mensal	4.898,03	391,84	0,00	0,00	0,00	391,84
11/2025		CLEITON CONCEICAO DA SILVA	011900095620250226163522	758.662.932-34	101	19/12/2025	Mensal	6.730,41	538,42	0,00	0,00	0,00	538,42
11/2025		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	19/12/2025	Mensal	5.178,84	414,30	0,00	0,00	0,00	414,30
11/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	19/12/2025	Mensal	4.510,39	360,82	0,00	0,00	0,00	360,82
11/2025		CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	011900045020220707114602	590.763.482-00	101	19/12/2025	Mensal	80,71	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
11/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	19/12/2025	Mensal	2.980,48	238,43	0,00	0,00	0,00	238,43
11/2025		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	19/12/2025	Mensal	4.400,01	351,99	0,00	0,00	0,00	351,99
11/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	19/12/2025	Mensal	2.225,04	177,99	0,00	0,00	0,00	177,99
11/2025		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	19/12/2025	Mensal	3.137,36	250,98	0,00	0,00	0,00	250,98
11/2025		DANIEL DOS SANTOS SILVA	011900103720251126095636	704.292.872-59	101	19/12/2025	Mensal	243,28	19,46	0,00	0,00	0,00	19,46
11/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	19/12/2025	Mensal	8.690,60	695,24	0,00	0,00	0,00	695,24
11/2025		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	19/12/2025	Mensal	5.271,14	421,68	0,00	0,00	0,00	421,68
11/2025		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	19/12/2025	Mensal	4.464,93	357,18	0,00	0,00	0,00	357,18
11/2025		DARIENE ERYLYN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	19/12/2025	Mensal	2.651,45	212,10	0,00	0,00	0,00	212,10
11/2025		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	19/12/2025	Mensal	2.546,70	203,72	0,00	0,00	0,00	203,72
11/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	19/12/2025	Mensal	2.894,01	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
11/2025		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	19/12/2025	Mensal	4.454,04	356,31	0,00	0,00	0,00	356,31
11/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	19/12/2025	Mensal	4.707,41	376,58	0,00	0,00	0,00	376,58
11/2025		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	19/12/2025	Mensal	2.605,75	208,45	0,00	0,00	0,00	208,45
11/2025		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	011900102520251023135858	043.196.652-44	101	19/12/2025	Mensal	2.014,45	161,15	0,00	0,00	0,00	161,15
11/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	19/12/2025	Mensal	4.686,26	374,89	0,00	0,00	0,00	374,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	19/12/2025	Mensal	2.343,53	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47
11/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	19/12/2025	Mensal	2.820,86	225,66	0,00	0,00	0,00	225,66
11/2025		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	19/12/2025	Mensal	4.469,97	357,58	0,00	0,00	0,00	357,58
11/2025		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	19/12/2025	Mensal	2.424,91	193,98	0,00	0,00	0,00	193,98
11/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	19/12/2025	Mensal	5.310,16	424,80	0,00	0,00	0,00	424,80
11/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	19/12/2025	Mensal	2.675,06	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
11/2025		DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	19/12/2025	Mensal	258,40	20,67	0,00	0,00	0,00	20,67
11/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	19/12/2025	Mensal	3.419,42	273,54	0,00	0,00	0,00	273,54
11/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	19/12/2025	Mensal	5.023,29	401,85	0,00	0,00	0,00	401,85
11/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	19/12/2025	Mensal	6.514,07	521,12	0,00	0,00	0,00	521,12
11/2025		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	19/12/2025	Mensal	2.214,70	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
11/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	19/12/2025	Mensal	6.433,71	514,69	0,00	0,00	0,00	514,69
11/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	19/12/2025	Mensal	5.314,25	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
11/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	19/12/2025	Mensal	4.291,32	343,30	0,00	0,00	0,00	343,30
11/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	19/12/2025	Mensal	6.697,72	535,81	0,00	0,00	0,00	535,81
11/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	19/12/2025	Mensal	2.862,40	228,98	0,00	0,00	0,00	228,98
11/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	19/12/2025	Mensal	4.465,63	357,24	0,00	0,00	0,00	357,24
11/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	19/12/2025	Mensal	3.195,07	255,59	0,00	0,00	0,00	255,59
11/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	19/12/2025	Mensal	2.900,12	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00
11/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	19/12/2025	Mensal	2.915,56	233,24	0,00	0,00	0,00	233,24
11/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	19/12/2025	Mensal	4.540,19	363,20	0,00	0,00	0,00	363,20
11/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	19/12/2025	Mensal	7.947,57	635,80	0,00	0,00	0,00	635,80
11/2025		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	19/12/2025	Mensal	2.049,15	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	19/12/2025	Mensal	2.940,05	235,19	0,00	0,00	0,00	235,19
11/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	19/12/2025	Mensal	4.607,48	368,59	0,00	0,00	0,00	368,59
11/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	19/12/2025	Mensal	24.814,55	1.985,16	0,00	0,00	0,00	1.985,16
11/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	19/12/2025	Mensal	6.617,49	529,39	0,00	0,00	0,00	529,39
11/2025		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	19/12/2025	Mensal	2.491,27	199,29	0,00	0,00	0,00	199,29
11/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	19/12/2025	Mensal	2.865,49	229,23	0,00	0,00	0,00	229,23
11/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	19/12/2025	Mensal	6.910,69	552,85	0,00	0,00	0,00	552,85
11/2025		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	19/12/2025	Mensal	2.806,37	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50
11/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	19/12/2025	Mensal	4.615,00	369,19	0,00	0,00	0,00	369,19
11/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	19/12/2025	Mensal	4.517,79	361,41	0,00	0,00	0,00	361,41
11/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	19/12/2025	Mensal	4.847,18	387,76	0,00	0,00	0,00	387,76
11/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	19/12/2025	Mensal	4.706,03	376,47	0,00	0,00	0,00	376,47
11/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	19/12/2025	Mensal	9.323,97	745,91	0,00	0,00	0,00	745,91
11/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	19/12/2025	Mensal	7.151,04	572,07	0,00	0,00	0,00	572,07
11/2025		ELIZABETH SMITH DA SILVA	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	19/12/2025	Mensal	2.572,52	205,79	0,00	0,00	0,00	205,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	19/12/2025	Mensal	6.969,73	557,57	0,00	0,00	0,00	557,57
11/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	19/12/2025	Mensal	4.696,38	375,70	0,00	0,00	0,00	375,70
11/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	19/12/2025	Mensal	4.496,36	359,70	0,00	0,00	0,00	359,70
11/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	19/12/2025	Mensal	7.416,27	593,30	0,00	0,00	0,00	593,30
11/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	19/12/2025	Mensal	5.361,58	428,92	0,00	0,00	0,00	428,92
11/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	19/12/2025	Mensal	3.167,44	253,39	0,00	0,00	0,00	253,39
11/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	19/12/2025	Mensal	4.506,10	360,47	0,00	0,00	0,00	360,47
11/2025		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	19/12/2025	Mensal	5.749,26	459,93	0,00	0,00	0,00	459,93
11/2025		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	19/12/2025	Mensal	882,05	17,63	0,00	0,00	0,00	17,63
11/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	19/12/2025	Mensal	4.828,45	386,27	0,00	0,00	0,00	386,27
11/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	19/12/2025	Mensal	4.457,93	356,63	0,00	0,00	0,00	356,63
11/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	19/12/2025	Mensal	2.918,20	233,45	0,00	0,00	0,00	233,45
11/2025		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	19/12/2025	Mensal	2.075,99	166,07	0,00	0,00	0,00	166,07
11/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	19/12/2025	Mensal	4.492,78	359,41	0,00	0,00	0,00	359,41
11/2025		ERIVANDA SILVA COSTA	011900035620220610120825	679.616.062-20	101	19/12/2025	Mensal	3.336,14	266,88	0,00	0,00	0,00	266,88
11/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	19/12/2025	Mensal	3.638,72	291,09	0,00	0,00	0,00	291,09
11/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	19/12/2025	Mensal	4.928,00	394,23	0,00	0,00	0,00	394,23
11/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	19/12/2025	Mensal	5.812,53	464,99	0,00	0,00	0,00	464,99
11/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	19/12/2025	Mensal	2.670,14	213,61	0,00	0,00	0,00	213,61
11/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	19/12/2025	Mensal	4.462,04	356,95	0,00	0,00	0,00	356,95
11/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	19/12/2025	Mensal	3.056,44	244,50	0,00	0,00	0,00	244,50
11/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	19/12/2025	Mensal	5.189,21	415,13	0,00	0,00	0,00	415,13
11/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	19/12/2025	Mensal	4.819,88	385,58	0,00	0,00	0,00	385,58
11/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	19/12/2025	Mensal	4.729,66	378,36	0,00	0,00	0,00	378,36
11/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	19/12/2025	Mensal	6.975,13	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00
11/2025		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	19/12/2025	Mensal	3.230,00	258,39	0,00	0,00	0,00	258,39
11/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	19/12/2025	Mensal	3.185,38	254,82	0,00	0,00	0,00	254,82
11/2025		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	19/12/2025	Mensal	2.415,24	193,21	0,00	0,00	0,00	193,21
11/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	19/12/2025	Mensal	4.677,28	374,17	0,00	0,00	0,00	374,17
11/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	19/12/2025	Mensal	2.960,52	236,83	0,00	0,00	0,00	236,83
11/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	19/12/2025	Mensal	2.919,06	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52
11/2025		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	19/12/2025	Mensal	2.399,21	191,93	0,00	0,00	0,00	191,93
11/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	19/12/2025	Mensal	5.047,25	403,77	0,00	0,00	0,00	403,77
11/2025		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	19/12/2025	Mensal	1.906,72	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53
11/2025		FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZ	011900099320250627111746	079.139.212-00	101	19/12/2025	Mensal	2.412,96	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
11/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	19/12/2025	Mensal	5.666,97	453,34	0,00	0,00	0,00	453,34
11/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	19/12/2025	Mensal	7.200,86	576,06	0,00	0,00	0,00	576,06
11/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	19/12/2025	Mensal	4.839,28	387,13	0,00	0,00	0,00	387,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	19/12/2025	Mensal	4.458,25	356,65	0,00	0,00	0,00	356,65
11/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	19/12/2025	Mensal	2.703,62	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
11/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	19/12/2025	Mensal	4.660,21	372,81	0,00	0,00	0,00	372,81
11/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	19/12/2025	Mensal	4.379,91	350,38	0,00	0,00	0,00	350,38
11/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	19/12/2025	Mensal	6.541,19	523,29	0,00	0,00	0,00	523,29
11/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	19/12/2025	Mensal	4.439,18	355,12	0,00	0,00	0,00	355,12
11/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	19/12/2025	Mensal	2.957,07	236,56	0,00	0,00	0,00	236,56
11/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	19/12/2025	Mensal	4.945,68	395,64	0,00	0,00	0,00	395,64
11/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	19/12/2025	Mensal	4.451,36	356,10	0,00	0,00	0,00	356,10
11/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	19/12/2025	Mensal	5.103,50	408,27	0,00	0,00	0,00	408,27
11/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	19/12/2025	Mensal	2.833,26	226,65	0,00	0,00	0,00	226,65
11/2025		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	19/12/2025	Mensal	1.827,82	146,22	0,00	0,00	0,00	146,22
11/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	19/12/2025	Mensal	5.927,10	474,16	0,00	0,00	0,00	474,16
11/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	19/12/2025	Mensal	4.491,87	359,34	0,00	0,00	0,00	359,34
11/2025		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	19/12/2025	Mensal	2.086,70	166,93	0,00	0,00	0,00	166,93
11/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	19/12/2025	Mensal	7.043,74	563,49	0,00	0,00	0,00	563,49
11/2025		GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	101	19/12/2025	Mensal	860,79	68,86	0,00	0,00	0,00	68,86
11/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	19/12/2025	Mensal	4.534,03	362,71	0,00	0,00	0,00	362,71
11/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	19/12/2025	Mensal	4.869,82	389,57	0,00	0,00	0,00	389,57
11/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	19/12/2025	Mensal	4.419,50	353,55	0,00	0,00	0,00	353,55
11/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	19/12/2025	Mensal	4.822,46	385,78	0,00	0,00	0,00	385,78
11/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	19/12/2025	Mensal	7.557,91	604,62	0,00	0,00	0,00	604,62
11/2025		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	19/12/2025	Mensal	2.560,62	204,84	0,00	0,00	0,00	204,84
11/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	19/12/2025	Mensal	2.915,76	233,25	0,00	0,00	0,00	233,25
11/2025		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	19/12/2025	Mensal	7.707,48	616,59	0,00	0,00	0,00	616,59
11/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	19/12/2025	Mensal	6.108,14	488,64	0,00	0,00	0,00	488,64
11/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	19/12/2025	Mensal	2.801,50	224,11	0,00	0,00	0,00	224,11
11/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	19/12/2025	Mensal	4.681,22	374,49	0,00	0,00	0,00	374,49
11/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	19/12/2025	Mensal	6.736,63	538,93	0,00	0,00	0,00	538,93
11/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	19/12/2025	Mensal	4.421,69	353,73	0,00	0,00	0,00	353,73
11/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	19/12/2025	Mensal	6.578,16	526,25	0,00	0,00	0,00	526,25
11/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	19/12/2025	Mensal	3.441,18	275,29	0,00	0,00	0,00	275,29
11/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	19/12/2025	Mensal	2.880,02	230,39	0,00	0,00	0,00	230,39
11/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	19/12/2025	Mensal	4.435,64	354,84	0,00	0,00	0,00	354,84
11/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	19/12/2025	Mensal	7.553,71	604,29	0,00	0,00	0,00	604,29
11/2025		GLENDIA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	19/12/2025	Mensal	1.003,42	20,06	0,00	0,00	0,00	20,06
11/2025		GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	19/12/2025	Mensal	2.856,31	228,49	0,00	0,00	0,00	228,49
11/2025		GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	19/12/2025	Mensal	2.423,90	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	19/12/2025	Mensal	5.344,31	427,53	0,00	0,00	0,00	427,53
11/2025		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	19/12/2025	Mensal	6.716,54	537,31	0,00	0,00	0,00	537,31
11/2025		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	19/12/2025	Mensal	5.148,80	411,89	0,00	0,00	0,00	411,89
11/2025		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	19/12/2025	Mensal	3.361,42	268,91	0,00	0,00	0,00	268,91
11/2025		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	19/12/2025	Mensal	3.402,29	272,18	0,00	0,00	0,00	272,18
11/2025		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	19/12/2025	Mensal	3.505,00	280,39	0,00	0,00	0,00	280,39
11/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	19/12/2025	Mensal	758,00	60,64	0,00	0,00	0,00	60,64
11/2025		JARMONICA DIAS DA SILVA	011900103320251107154314	063.746.492-30	101	19/12/2025	Mensal	1.441,50	115,31	0,00	0,00	0,00	115,31
11/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	19/12/2025	Mensal	4.257,37	340,58	0,00	0,00	0,00	340,58
11/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	19/12/2025	Mensal	3.692,42	295,39	0,00	0,00	0,00	295,39
11/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	19/12/2025	Mensal	5.010,23	400,81	0,00	0,00	0,00	400,81
11/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	19/12/2025	Mensal	4.503,35	360,26	0,00	0,00	0,00	360,26
11/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	19/12/2025	Mensal	4.704,59	376,35	0,00	0,00	0,00	376,35
11/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	19/12/2025	Mensal	4.467,42	357,38	0,00	0,00	0,00	357,38
11/2025		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	19/12/2025	Mensal	5.672,92	453,82	0,00	0,00	0,00	453,82
11/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	19/12/2025	Mensal	2.814,13	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12
11/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	19/12/2025	Mensal	7.635,89	610,86	0,00	0,00	0,00	610,86
11/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	19/12/2025	Mensal	4.706,93	376,54	0,00	0,00	0,00	376,54
11/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	19/12/2025	Mensal	4.506,73	360,53	0,00	0,00	0,00	360,53
11/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	19/12/2025	Mensal	2.816,69	225,33	0,00	0,00	0,00	225,33
11/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	19/12/2025	Mensal	4.457,12	356,56	0,00	0,00	0,00	356,56
11/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	19/12/2025	Mensal	4.699,30	375,93	0,00	0,00	0,00	375,93
11/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	19/12/2025	Mensal	3.389,96	271,18	0,00	0,00	0,00	271,18
11/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	19/12/2025	Mensal	2.821,14	225,68	0,00	0,00	0,00	225,68
11/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	19/12/2025	Mensal	6.574,33	525,94	0,00	0,00	0,00	525,94
11/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	19/12/2025	Mensal	1.006,25	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12
11/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	19/12/2025	Mensal	3.832,97	306,63	0,00	0,00	0,00	306,63
11/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	19/12/2025	Mensal	6.646,02	531,67	0,00	0,00	0,00	531,67
11/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	19/12/2025	Mensal	9.615,94	769,26	0,00	0,00	0,00	769,26
11/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	19/12/2025	Mensal	4.680,06	374,39	0,00	0,00	0,00	374,39
11/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	19/12/2025	Mensal	2.674,52	213,96	0,00	0,00	0,00	213,96
11/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	19/12/2025	Mensal	4.683,28	374,65	0,00	0,00	0,00	374,65
11/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	19/12/2025	Mensal	2.870,08	229,59	0,00	0,00	0,00	229,59
11/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	19/12/2025	Mensal	3.510,30	280,81	0,00	0,00	0,00	280,81
11/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	19/12/2025	Mensal	2.667,61	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40
11/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	19/12/2025	Mensal	2.839,40	227,15	0,00	0,00	0,00	227,15
11/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	19/12/2025	Mensal	2.679,30	214,34	0,00	0,00	0,00	214,34
11/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	19/12/2025	Mensal	3.007,33	240,58	0,00	0,00	0,00	240,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	19/12/2025	Mensal	4.709,40	376,74	0,00	0,00	0,00	376,74
11/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	19/12/2025	Mensal	2.899,53	231,95	0,00	0,00	0,00	231,95
11/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	19/12/2025	Mensal	3.824,92	305,98	0,00	0,00	0,00	305,98
11/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	19/12/2025	Mensal	3.412,94	273,03	0,00	0,00	0,00	273,03
11/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	19/12/2025	Mensal	4.854,56	388,36	0,00	0,00	0,00	388,36
11/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	19/12/2025	Mensal	6.235,94	498,87	0,00	0,00	0,00	498,87
11/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	19/12/2025	Mensal	4.229,24	338,33	0,00	0,00	0,00	338,33
11/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	19/12/2025	Mensal	4.455,71	356,45	0,00	0,00	0,00	356,45
11/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	19/12/2025	Mensal	4.451,84	356,14	0,00	0,00	0,00	356,14
11/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	19/12/2025	Mensal	5.339,64	427,16	0,00	0,00	0,00	427,16
11/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	19/12/2025	Mensal	2.848,65	227,89	0,00	0,00	0,00	227,89
11/2025		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMEN	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	19/12/2025	Mensal	4.228,17	338,24	0,00	0,00	0,00	338,24
11/2025		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	19/12/2025	Mensal	2.090,44	167,23	0,00	0,00	0,00	167,23
11/2025		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	19/12/2025	Mensal	4.203,64	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
11/2025		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	19/12/2025	Mensal	6.363,99	509,11	0,00	0,00	0,00	509,11
11/2025		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	19/12/2025	Mensal	2.926,46	234,11	0,00	0,00	0,00	234,11
11/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	19/12/2025	Mensal	2.431,67	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
11/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	19/12/2025	Mensal	3.396,91	271,74	0,00	0,00	0,00	271,74
11/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	19/12/2025	Mensal	4.699,39	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
11/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	19/12/2025	Mensal	4.455,10	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40
11/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	19/12/2025	Mensal	2.816,69	225,33	0,00	0,00	0,00	225,33
11/2025		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	19/12/2025	Mensal	3.183,00	254,63	0,00	0,00	0,00	254,63
11/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	19/12/2025	Mensal	1.005,56	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10
11/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	19/12/2025	Mensal	5.029,98	402,39	0,00	0,00	0,00	402,39
11/2025		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	011900101820251010151629	563.045.012-34	101	19/12/2025	Mensal	2.456,60	196,52	0,00	0,00	0,00	196,52
11/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	19/12/2025	Mensal	4.773,57	381,88	0,00	0,00	0,00	381,88
11/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	19/12/2025	Mensal	4.699,90	375,98	0,00	0,00	0,00	375,98
11/2025		MARIA JOSENIIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	19/12/2025	Mensal	2.843,75	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
11/2025		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	19/12/2025	Mensal	4.561,82	364,93	0,00	0,00	0,00	364,93
11/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	19/12/2025	Mensal	2.863,27	229,05	0,00	0,00	0,00	229,05
11/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	19/12/2025	Mensal	4.493,02	359,43	0,00	0,00	0,00	359,43
11/2025		MARIA LORENA DOS SANTOS	011900103220251107124817	555.125.182-91	101	19/12/2025	Mensal	1.772,08	141,76	0,00	0,00	0,00	141,76
11/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	19/12/2025	Mensal	3.416,13	273,28	0,00	0,00	0,00	273,28
11/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	19/12/2025	Mensal	4.432,73	354,61	0,00	0,00	0,00	354,61
11/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	19/12/2025	Mensal	4.730,87	378,46	0,00	0,00	0,00	378,46
11/2025		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	19/12/2025	Mensal	4.373,55	349,88	0,00	0,00	0,00	349,88
11/2025		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	011900103520251113151441	816.168.642-49	101	19/12/2025	Mensal	813,01	65,04	0,00	0,00	0,00	65,04
11/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	19/12/2025	Mensal	2.836,74	226,93	0,00	0,00	0,00	226,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	19/12/2025	Mensal	2.884,68	230,76	0,00	0,00	0,00	230,76
11/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	19/12/2025	Mensal	4.499,25	359,93	0,00	0,00	0,00	359,93
11/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	19/12/2025	Mensal	3.427,24	274,17	0,00	0,00	0,00	274,17
11/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	19/12/2025	Mensal	4.494,82	359,58	0,00	0,00	0,00	359,58
11/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	19/12/2025	Mensal	4.712,43	376,98	0,00	0,00	0,00	376,98
11/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	19/12/2025	Mensal	4.705,11	376,40	0,00	0,00	0,00	376,40
11/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	19/12/2025	Mensal	4.490,80	359,26	0,00	0,00	0,00	359,26
11/2025		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	19/12/2025	Mensal	2.072,56	165,79	0,00	0,00	0,00	165,79
11/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	19/12/2025	Mensal	3.387,35	270,98	0,00	0,00	0,00	270,98
11/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	19/12/2025	Mensal	2.499,41	199,94	0,00	0,00	0,00	199,94
11/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	19/12/2025	Mensal	4.725,31	378,01	0,00	0,00	0,00	378,01
11/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	19/12/2025	Mensal	4.737,68	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
11/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	19/12/2025	Mensal	2.663,39	213,07	0,00	0,00	0,00	213,07
11/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	19/12/2025	Mensal	5.702,26	456,18	0,00	0,00	0,00	456,18
11/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	19/12/2025	Mensal	2.853,04	228,23	0,00	0,00	0,00	228,23
11/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	19/12/2025	Mensal	6.918,31	553,45	0,00	0,00	0,00	553,45
11/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	19/12/2025	Mensal	7.996,12	639,68	0,00	0,00	0,00	639,68
11/2025		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	19/12/2025	Mensal	1.964,06	157,11	0,00	0,00	0,00	157,11
11/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	19/12/2025	Mensal	3.097,44	247,78	0,00	0,00	0,00	247,78
11/2025		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	011900101020250919112836	006.808.612-11	101	19/12/2025	Mensal	5.462,47	436,99	0,00	0,00	0,00	436,99
11/2025		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	19/12/2025	Mensal	2.461,63	196,92	0,00	0,00	0,00	196,92
11/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	19/12/2025	Mensal	1.157,65	92,61	0,00	0,00	0,00	92,61
11/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	19/12/2025	Mensal	3.104,05	248,31	0,00	0,00	0,00	248,31
11/2025		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	19/12/2025	Mensal	4.189,88	335,18	0,00	0,00	0,00	335,18
11/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	19/12/2025	Mensal	2.946,58	235,72	0,00	0,00	0,00	235,72
11/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	19/12/2025	Mensal	2.858,73	228,69	0,00	0,00	0,00	228,69
11/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	19/12/2025	Mensal	2.816,69	225,33	0,00	0,00	0,00	225,33
11/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	19/12/2025	Mensal	4.571,57	365,71	0,00	0,00	0,00	365,71
11/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	19/12/2025	Mensal	4.449,47	355,94	0,00	0,00	0,00	355,94
11/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	19/12/2025	Mensal	3.193,63	255,48	0,00	0,00	0,00	255,48
11/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	19/12/2025	Mensal	2.948,42	235,86	0,00	0,00	0,00	235,86
11/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	19/12/2025	Mensal	4.693,09	375,44	0,00	0,00	0,00	375,44
11/2025		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	19/12/2025	Mensal	2.422,08	193,75	0,00	0,00	0,00	193,75
11/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	19/12/2025	Mensal	4.425,08	353,99	0,00	0,00	0,00	353,99
11/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	19/12/2025	Mensal	5.114,70	409,17	0,00	0,00	0,00	409,17
11/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	19/12/2025	Mensal	3.379,01	270,31	0,00	0,00	0,00	270,31
11/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	19/12/2025	Mensal	2.902,38	232,18	0,00	0,00	0,00	232,18
11/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	19/12/2025	Mensal	3.163,39	253,06	0,00	0,00	0,00	253,06

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	19/12/2025	Mensal	1.946,88	155,74	0,00	0,00	0,00	155,74
11/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	19/12/2025	Mensal	3.800,76	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05
11/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	19/12/2025	Mensal	800,30	64,02	0,00	0,00	0,00	64,02
11/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	19/12/2025	Mensal	5.805,54	464,44	0,00	0,00	0,00	464,44
11/2025		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	19/12/2025	Mensal	4.172,74	333,81	0,00	0,00	0,00	333,81
11/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	19/12/2025	Mensal	7.267,35	581,38	0,00	0,00	0,00	581,38
11/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	19/12/2025	Mensal	4.622,51	369,79	0,00	0,00	0,00	369,79
11/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	19/12/2025	Mensal	2.816,69	225,33	0,00	0,00	0,00	225,33
11/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	19/12/2025	Mensal	4.637,36	370,98	0,00	0,00	0,00	370,98
11/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	19/12/2025	Mensal	2.927,80	234,22	0,00	0,00	0,00	234,22
11/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	19/12/2025	Mensal	3.402,60	272,19	0,00	0,00	0,00	272,19
11/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	19/12/2025	Mensal	4.697,70	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80
11/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	19/12/2025	Mensal	4.500,40	360,02	0,00	0,00	0,00	360,02
11/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	19/12/2025	Mensal	2.816,69	225,33	0,00	0,00	0,00	225,33
11/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	19/12/2025	Mensal	4.771,42	381,70	0,00	0,00	0,00	381,70
11/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	19/12/2025	Mensal	4.688,70	375,09	0,00	0,00	0,00	375,09
11/2025		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	19/12/2025	Mensal	2.341,60	187,31	0,00	0,00	0,00	187,31
11/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	19/12/2025	Mensal	4.510,60	360,84	0,00	0,00	0,00	360,84
11/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	19/12/2025	Mensal	7.244,46	579,55	0,00	0,00	0,00	579,55
11/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	19/12/2025	Mensal	4.726,42	378,10	0,00	0,00	0,00	378,10
11/2025		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	19/12/2025	Mensal	4.078,05	326,24	0,00	0,00	0,00	326,24
11/2025		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	19/12/2025	Mensal	2.333,20	186,64	0,00	0,00	0,00	186,64
11/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	19/12/2025	Mensal	4.690,16	375,20	0,00	0,00	0,00	375,20
11/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	19/12/2025	Mensal	5.303,23	424,25	0,00	0,00	0,00	424,25
11/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	19/12/2025	Mensal	4.439,59	355,16	0,00	0,00	0,00	355,16
11/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	19/12/2025	Mensal	3.134,50	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75
11/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	19/12/2025	Mensal	4.722,09	377,76	0,00	0,00	0,00	377,76
11/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	19/12/2025	Mensal	4.050,05	323,99	0,00	0,00	0,00	323,99
11/2025		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	19/12/2025	Mensal	2.682,08	214,56	0,00	0,00	0,00	214,56
11/2025		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	19/12/2025	Mensal	2.950,16	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
11/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	19/12/2025	Mensal	4.712,94	377,02	0,00	0,00	0,00	377,02
11/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	19/12/2025	Mensal	4.418,32	353,46	0,00	0,00	0,00	353,46
11/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	19/12/2025	Mensal	3.436,36	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90
11/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	19/12/2025	Mensal	2.785,05	222,79	0,00	0,00	0,00	222,79
11/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	19/12/2025	Mensal	4.714,83	377,17	0,00	0,00	0,00	377,17
11/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	19/12/2025	Mensal	1.006,25	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12
11/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	19/12/2025	Mensal	4.169,41	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
11/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	19/12/2025	Mensal	7.557,19	604,57	0,00	0,00	0,00	604,57

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	19/12/2025	Mensal	2.885,88	230,86	0,00	0,00	0,00	230,86
11/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	19/12/2025	Mensal	3.153,85	252,30	0,00	0,00	0,00	252,30
11/2025		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	011900100020250829112906	859.236.992-49	101	19/12/2025	Mensal	6.606,86	528,54	0,00	0,00	0,00	528,54
11/2025		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	19/12/2025	Mensal	2.727,66	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
11/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	19/12/2025	Mensal	12.949,57	1.035,96	0,00	0,00	0,00	1.035,96
11/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	19/12/2025	Mensal	5.059,37	404,74	0,00	0,00	0,00	404,74
11/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	19/12/2025	Mensal	2.844,63	227,56	0,00	0,00	0,00	227,56
11/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	19/12/2025	Mensal	2.814,47	225,15	0,00	0,00	0,00	225,15
11/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	19/12/2025	Mensal	7.581,48	606,51	0,00	0,00	0,00	606,51
11/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	19/12/2025	Mensal	4.370,74	349,65	0,00	0,00	0,00	349,65
11/2025		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	19/12/2025	Mensal	1.006,18	20,11	0,00	0,00	0,00	20,11
11/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	19/12/2025	Mensal	9.554,66	764,36	0,00	0,00	0,00	764,36
11/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	19/12/2025	Mensal	8.789,96	703,19	0,00	0,00	0,00	703,19
11/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	19/12/2025	Mensal	3.212,73	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
11/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	19/12/2025	Mensal	6.629,49	530,35	0,00	0,00	0,00	530,35
11/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	19/12/2025	Mensal	4.423,09	353,83	0,00	0,00	0,00	353,83
11/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	19/12/2025	Mensal	2.817,08	225,36	0,00	0,00	0,00	225,36
11/2025		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	19/12/2025	Mensal	4.091,58	327,32	0,00	0,00	0,00	327,32
11/2025		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	19/12/2025	Mensal	2.552,47	204,19	0,00	0,00	0,00	204,19
11/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	19/12/2025	Mensal	2.908,83	232,69	0,00	0,00	0,00	232,69
11/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	19/12/2025	Mensal	4.305,93	344,46	0,00	0,00	0,00	344,46
11/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	19/12/2025	Mensal	4.412,10	352,96	0,00	0,00	0,00	352,96
11/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	19/12/2025	Mensal	4.625,99	370,07	0,00	0,00	0,00	370,07
11/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	19/12/2025	Mensal	4.466,94	357,34	0,00	0,00	0,00	357,34
11/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	19/12/2025	Mensal	4.460,05	356,79	0,00	0,00	0,00	356,79
11/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	19/12/2025	Mensal	4.806,92	384,54	0,00	0,00	0,00	384,54
11/2025		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	19/12/2025	Mensal	2.203,63	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
11/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	19/12/2025	Mensal	8.062,01	644,95	0,00	0,00	0,00	644,95
11/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	19/12/2025	Mensal	4.694,33	375,54	0,00	0,00	0,00	375,54
11/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	19/12/2025	Mensal	4.434,37	354,74	0,00	0,00	0,00	354,74
11/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	19/12/2025	Mensal	4.671,25	373,69	0,00	0,00	0,00	373,69
10/2025		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	19/11/2025	Mensal	2.735,01	0,11	0,00	0,00	0,01	0,12
Total do Tomador							Sem Tomador	2.622.556,51	208.991,37	0,00	0,00	0,01	208.991,38
Total do Estabelecimento							23.453.830/0023-85	2.622.556,51	208.991,37	0,00	0,00	0,01	208.991,38
Total FGTS								2.622.556,51	208.991,37	0,00	0,00	0,01	208.991,38

Página

Relação de Categorias										
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	591	2.610.014,23	208.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.795,20
11/2025	103	10	9.807,27	196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,06
10/2025	101	1	2.735,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12
		Total FGTS	2.622.556,51	208.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	208.991,38

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

601

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

298.133,10

Número da Guia:

0125120807516958-0

Data Emissão:

08/12/2025 18:26:19 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	23.453.830/0023-85	601	2.619.821,50	208.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.991,26
10/2025	23.453.830/0023-85	1	2.735,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12
		Total FGTS	2.622.556,51	208.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	208.991,38



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

601

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

298.133,10

Número da Guia:

0125120807516958-0

Data Emissão:

08/12/2025 18:26:19 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	583	1.954.560,63	156.361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.361,91
11/2025	12 - FGTS 13º salário	585	653.557,36	52.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.281,60
11/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	1.896,24	151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,69
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.644,77	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,86
11/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	3.162,50	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20
10/2025	11 - FGTS mensal	1	2.735,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12
		Total FGTS	2.622.556,51	208.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	208.991,38



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

601

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

298.133,10

Número da Guia:

0125120807516958-0

Data Emissão:

08/12/2025 18:26:19 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025	601	2.619.821,50	208.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.991,26	
10/2025	1	2.735,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,12	
Total FGTS		2.622.556,51	208.991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	208.991,38	

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	010421000220210423142915	013.842.702-05	678581620	908	957,42
11/2025	19/12/2025	ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	684545623	908	530,80
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	177725807	001	449,82
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	191045993	001	124,26
11/2025	19/12/2025	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	7149929	379	678,43
11/2025	19/12/2025	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	0221324318AAD	329	278,10
11/2025	19/12/2025	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	6048697060	626	245,05
11/2025	19/12/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	678430577	908	414,88
11/2025	19/12/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	682717308	908	388,67
11/2025	19/12/2025	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	683152445	908	280,46
11/2025	19/12/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	20250411341021	555	339,44
11/2025	19/12/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	62204125	373	117,93
11/2025	19/12/2025	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	683372153	908	70,65
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	1529838054	121	35,21
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	190300114529784	903	591,01
11/2025	19/12/2025	ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	13352067	104	129,00
11/2025	19/12/2025	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	1007571	643	160,20
11/2025	19/12/2025	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	6049604607	626	139,73
11/2025	19/12/2025	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	7156397	379	777,04
11/2025	19/12/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048289808	626	250,59
11/2025	19/12/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048355808	626	175,06
11/2025	19/12/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048359099	626	175,06
11/2025	19/12/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048362864	626	276,07
11/2025	19/12/2025	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	684402235	908	62,12
11/2025	19/12/2025	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	679150751	908	458,10
11/2025	19/12/2025	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	681402867	908	141,41
11/2025	19/12/2025	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	181766341	001	656,47
11/2025	19/12/2025	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	680631525	908	153,76
11/2025	19/12/2025	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	179251469	001	71,77
11/2025	19/12/2025	ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	681654051	908	615,94
11/2025	19/12/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	0128372840	079	222,10
11/2025	19/12/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	1415667	741	89,91
11/2025	19/12/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	683210852	908	75,76
11/2025	19/12/2025	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	684241998	908	222,42
11/2025	19/12/2025	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	CS50098332	342	116,94
11/2025	19/12/2025	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	142600000149156	426	444,61
Total Consignado							89.141,72

Página 62

Página 62 de 292

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	180082065	001	560,45
11/2025	19/12/2025	CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	14966618	903	121,58
11/2025	19/12/2025	CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	14987059	903	60,60
11/2025	19/12/2025	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	1007350	643	496,52
11/2025	19/12/2025	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	891642	643	414,72
11/2025	19/12/2025	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	10135736	104	308,37
11/2025	19/12/2025	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	7152227	379	898,51
11/2025	19/12/2025	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	0176210199CMF	329	40,40
11/2025	19/12/2025	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	178669977	001	116,64
11/2025	19/12/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682742392	908	181,03
11/2025	19/12/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682744460	908	181,03
11/2025	19/12/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682759267	908	182,87
11/2025	19/12/2025	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	684056767	908	63,20
11/2025	19/12/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	17928559	104	124,08
11/2025	19/12/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	19076010	104	30,67
11/2025	19/12/2025	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	9595959	104	1.080,00
11/2025	19/12/2025	CLEITON CONCEICAO DA SILVA	011900095620250226163522	758.662.932-34	0230528411CCD	329	1.152,35
11/2025	19/12/2025	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	6049055243	626	140,73
11/2025	19/12/2025	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	678581476	908	345,81
11/2025	19/12/2025	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685000135	908	60,71
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	20250414345184	555	251,84
11/2025	19/12/2025	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	00f80b92a47baa8	386	191,94
11/2025	19/12/2025	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	190300013946671	903	340,72
11/2025	19/12/2025	DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	7177438	379	429,70
11/2025	19/12/2025	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	0143060779	079	386,53
11/2025	19/12/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	180738144	001	576,14
11/2025	19/12/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	184728181	001	464,49
11/2025	19/12/2025	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	185891274	001	100,04
11/2025	19/12/2025	DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	685575594	908	517,43
11/2025	19/12/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	000587490461	389	217,39
11/2025	19/12/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682542962	908	151,08
11/2025	19/12/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682707253	908	52,66
11/2025	19/12/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682944550	908	52,35
11/2025	19/12/2025	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	683077423	908	48,00
11/2025	19/12/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	678465761	908	347,43
11/2025	19/12/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	682680089	908	530,80
11/2025	19/12/2025	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	683050895	908	417,80
Total Consignado							89.141,72

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	678758246	908	204,59
11/2025	19/12/2025	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	678635563	908	579,63
11/2025	19/12/2025	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	679542591	908	345,52
11/2025	19/12/2025	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	684687711	908	601,49
11/2025	19/12/2025	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	17869545	104	340,13
11/2025	19/12/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0130003005	079	650,09
11/2025	19/12/2025	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0132192363	079	555,07
11/2025	19/12/2025	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	14605904	903	120,45
11/2025	19/12/2025	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	6048955962	626	259,22
11/2025	19/12/2025	ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	0128449081	079	1.167,44
11/2025	19/12/2025	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	0232634928ESD	329	465,47
11/2025	19/12/2025	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	9536942	104	494,60
11/2025	19/12/2025	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	0133606100	079	380,10
11/2025	19/12/2025	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	179023327	001	1.171,45
11/2025	19/12/2025	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	678615569	908	256,52
11/2025	19/12/2025	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	944908	643	112,03
11/2025	19/12/2025	ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	20250414346841	555	1.011,50
11/2025	19/12/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	190300013682656	903	395,73
11/2025	19/12/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	680585392	908	372,00
11/2025	19/12/2025	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	PKT243760189	329	78,66
11/2025	19/12/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	679513223	908	354,95
11/2025	19/12/2025	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	680524085	908	176,98
11/2025	19/12/2025	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	190300013879462	903	227,29
11/2025	19/12/2025	EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	982113	643	402,33
11/2025	19/12/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	62142231	373	64,23
11/2025	19/12/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	677970314	908	290,61
11/2025	19/12/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681754505	908	147,76
11/2025	19/12/2025	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681779567	908	134,34
11/2025	19/12/2025	FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	9553470	104	1.178,99
11/2025	19/12/2025	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	1538741670	121	434,34
11/2025	19/12/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	0203441190FDJ	329	103,14
11/2025	19/12/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	13487919	104	619,46
11/2025	19/12/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15021502	104	121,03
11/2025	19/12/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15136087	104	12,10
11/2025	19/12/2025	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	678202860	908	304,51
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0132288035	079	67,91
11/2025	19/12/2025	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0135167858	079	101,66
Total Consignado							89.141,72

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	000586877197	389	89,69
11/2025	19/12/2025	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	9558481	104	655,77
11/2025	19/12/2025	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	0217588945FGD	329	200,00
11/2025	19/12/2025	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	13073781	104	378,64
11/2025	19/12/2025	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	18382012	104	221,33
11/2025	19/12/2025	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	681127772	908	274,50
11/2025	19/12/2025	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	187051292	001	820,73
11/2025	19/12/2025	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	1528670873	121	221,76
11/2025	19/12/2025	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	678345991	908	228,53
11/2025	19/12/2025	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	685769073	908	53,67
11/2025	19/12/2025	GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS SANTOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	685777513	908	20,13
11/2025	19/12/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	14620322	903	63,72
11/2025	19/12/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	455329691	318	60,89
11/2025	19/12/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	678236670	908	321,54
11/2025	19/12/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	680600353	908	126,58
11/2025	19/12/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	681035722	908	63,94
11/2025	19/12/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682136749	908	28,50
11/2025	19/12/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682679299	908	28,11
11/2025	19/12/2025	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682985238	908	39,16
11/2025	19/12/2025	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	679092670	908	86,65
11/2025	19/12/2025	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682122541	908	203,51
11/2025	19/12/2025	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682706254	908	184,98
11/2025	19/12/2025	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682853688	908	40,45
11/2025	19/12/2025	GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	181691940	001	489,91
11/2025	19/12/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	190300014495968	903	1.625,24
11/2025	19/12/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	20250415388303	555	739,30
11/2025	19/12/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7151495	379	427,00
11/2025	19/12/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7162294	379	766,16
11/2025	19/12/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7165469	379	283,14
11/2025	19/12/2025	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7179581	379	101,97
11/2025	19/12/2025	ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	678477196	908	772,58
11/2025	19/12/2025	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	679315954	908	63,82
11/2025	19/12/2025	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	681675656	908	873,80
11/2025	19/12/2025	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0131964813	079	486,92
11/2025	19/12/2025	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0232334459IDS	329	421,05
11/2025	19/12/2025	IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	7152010	379	675,12
11/2025	19/12/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	62483357	373	165,91
Total Consignado							89.141,72

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	678237313	908	313,18
11/2025	19/12/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	682120840	908	324,76
11/2025	19/12/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683301228	908	99,29
11/2025	19/12/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683345486	908	99,17
11/2025	19/12/2025	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683353005	908	97,78
11/2025	19/12/2025	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	891531	643	61,97
11/2025	19/12/2025	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	191694834	001	224,18
11/2025	19/12/2025	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	184172989	001	178,03
11/2025	19/12/2025	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	16521319	104	201,76
11/2025	19/12/2025	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	18990764	104	63,74
11/2025	19/12/2025	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	9622597	104	349,17
11/2025	19/12/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	62196455	373	85,19
11/2025	19/12/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	62261754	373	84,17
11/2025	19/12/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	6254973	373	91,49
11/2025	19/12/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	682116176	908	170,97
11/2025	19/12/2025	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	685875793	908	44,41
11/2025	19/12/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	000000108209071	935	125,62
11/2025	19/12/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	0210196735JSB	329	20,35
11/2025	19/12/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	677786999	908	381,82
11/2025	19/12/2025	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	680735553	908	538,62
11/2025	19/12/2025	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	684030373	908	1.009,14
11/2025	19/12/2025	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	14921343	903	647,58
11/2025	19/12/2025	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	181578827	001	327,35
11/2025	19/12/2025	KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	3246618	654	100,25
11/2025	19/12/2025	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	16185903	104	1.048,99
11/2025	19/12/2025	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	6049583698	626	202,00
11/2025	19/12/2025	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	6049850667	626	200,97
11/2025	19/12/2025	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	678468433	908	451,10
11/2025	19/12/2025	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	680555615	908	150,51
11/2025	19/12/2025	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	000000110971758	935	250,00
11/2025	19/12/2025	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	190300012872548	903	536,14
11/2025	19/12/2025	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	685455224	908	211,03
11/2025	19/12/2025	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	681217330	908	426,46
11/2025	19/12/2025	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	682230117	908	64,06
11/2025	19/12/2025	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	684486037	908	26,56
11/2025	19/12/2025	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	685863299	908	82,40
11/2025	19/12/2025	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	682188435	908	48,95
Total Consignado							89.141,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 148 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	190300114173550	903	179,62
11/2025	19/12/2025	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	9388348	104	39,35
11/2025	19/12/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2711249512	341	71,19
11/2025	19/12/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2712033485	341	35,60
11/2025	19/12/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680337905	908	240,55
11/2025	19/12/2025	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680503949	908	304,96
11/2025	19/12/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	62239063	373	165,56
11/2025	19/12/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	678500935	908	530,80
11/2025	19/12/2025	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	682124175	908	386,09
11/2025	19/12/2025	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	683402311	908	74,97
11/2025	19/12/2025	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	684568016	908	74,32
11/2025	19/12/2025	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	686025724	908	58,70
11/2025	19/12/2025	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	182938981	001	432,30
11/2025	19/12/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	682641034	908	90,08
11/2025	19/12/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683035065	908	56,37
11/2025	19/12/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683369257	908	40,12
11/2025	19/12/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	684609643	908	66,50
11/2025	19/12/2025	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	685647669	908	43,36
11/2025	19/12/2025	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	14901241	903	78,50
11/2025	19/12/2025	MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	6049696355	626	203,18
11/2025	19/12/2025	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	0132068260	079	127,45
11/2025	19/12/2025	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	6048208680	626	371,61
11/2025	19/12/2025	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	683637954	908	770,34
11/2025	19/12/2025	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	1136664	741	109,40
11/2025	19/12/2025	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	684026007	908	211,97
11/2025	19/12/2025	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	15090307	104	232,60
11/2025	19/12/2025	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	186149186	001	349,82
11/2025	19/12/2025	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	183895332	001	976,32
11/2025	19/12/2025	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	00c5c59e148063d	386	72,13
11/2025	19/12/2025	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	564984	741	326,78
11/2025	19/12/2025	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	637105	741	119,23
11/2025	19/12/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	678202953	908	314,57
11/2025	19/12/2025	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	681456679	908	175,85
11/2025	19/12/2025	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	011900083920240507141329	957.084.212-15	179901270	001	523,49
11/2025	19/12/2025	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	0128621713	079	281,19
11/2025	19/12/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	679705251	908	148,02
11/2025	19/12/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	680587078	908	197,79

Total Consignado

89.141,72

Página 67 de 292

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	681551103	908	79,84
11/2025	19/12/2025	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	685645458	908	38,08
11/2025	19/12/2025	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	678612741	908	400,03
11/2025	19/12/2025	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	62206495	373	602,84
11/2025	19/12/2025	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	62871171	373	64,07
11/2025	19/12/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	678793069	908	429,35
11/2025	19/12/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	680501841	908	227,47
11/2025	19/12/2025	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	681675201	908	286,59
11/2025	19/12/2025	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	679637090	908	357,15
11/2025	19/12/2025	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	14888767	903	222,62
11/2025	19/12/2025	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	682253980	908	107,85
11/2025	19/12/2025	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	685793658	908	61,84
11/2025	19/12/2025	MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	6048993429	626	271,11
11/2025	19/12/2025	MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	6049359640	626	338,65
11/2025	19/12/2025	MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	683082388	908	267,13
11/2025	19/12/2025	MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	15020626	104	241,66
11/2025	19/12/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	678594260	908	424,78
11/2025	19/12/2025	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	680704857	908	145,98
11/2025	19/12/2025	MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	683897389	908	427,81
11/2025	19/12/2025	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	13370355	104	1.026,51
11/2025	19/12/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680213457	908	401,53
11/2025	19/12/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680558494	908	523,27
11/2025	19/12/2025	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	685592896	908	39,58
11/2025	19/12/2025	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	142600000046216	426	764,48
11/2025	19/12/2025	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	190300012955732	903	564,05
11/2025	19/12/2025	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	678711629	908	794,64
11/2025	19/12/2025	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	685202143	908	333,31
11/2025	19/12/2025	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	190300114249072	903	140,77
11/2025	19/12/2025	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	8911144	643	470,80
11/2025	19/12/2025	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891577	643	141,71
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	0134290127	079	160,30
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	12333409	104	869,13
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	15783512	104	56,52
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	0182133820RAD	329	225,69
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	678198562	908	313,81
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	682994711	908	37,03
11/2025	19/12/2025	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	686003647	908	883,76
Total Consignado							89.141,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 148 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 298.133,10

Número da Guia: 0125120807516958-0 **Data Emissão:** 08/12/2025 18:26:19 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	50476282	422	240,01
11/2025	19/12/2025	ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	62561816	373	288,09
11/2025	19/12/2025	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202507251069433	555	468,40
11/2025	19/12/2025	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202508281414100	555	505,34
11/2025	19/12/2025	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	18240421	104	882,25
11/2025	19/12/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15022611	104	76,71
11/2025	19/12/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15591649	104	97,54
11/2025	19/12/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	680432660	908	64,02
11/2025	19/12/2025	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	681296660	908	66,26
11/2025	19/12/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	000000105886463	935	70,28
11/2025	19/12/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	678201914	908	290,25
11/2025	19/12/2025	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	680554637	908	332,82
11/2025	19/12/2025	SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	6048387139	626	844,06
11/2025	19/12/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	183648856	001	317,49
11/2025	19/12/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	62118000	373	181,52
11/2025	19/12/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	62149118	373	121,55
11/2025	19/12/2025	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	681551684	908	67,48
11/2025	19/12/2025	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	678639392	908	578,62
11/2025	19/12/2025	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	0220635393VLE	329	165,21
11/2025	19/12/2025	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	15379310	104	457,44
11/2025	19/12/2025	VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	18289370	104	984,41
11/2025	19/12/2025	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	3579248	457	122,46
11/2025	19/12/2025	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	6197619	373	378,27
11/2025	19/12/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	000000106778377	935	76,33
11/2025	19/12/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	678203049	908	290,25
11/2025	19/12/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680543112	908	530,80
11/2025	19/12/2025	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680563394	908	161,71
11/2025	19/12/2025	WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	0123542215073	237	232,90
11/2025	19/12/2025	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	684263072	908	526,85

Total Consignado

89.141,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/01/2026	Mensal	1.035,88	82,87	0,00	0,00	0,00	82,87
13º/2025		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/01/2026	Mensal	940,29	75,22	0,00	0,00	0,00	75,22
13º/2025		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/01/2026	Mensal	1.148,38	91,87	0,00	0,00	0,00	91,87
13º/2025		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/01/2026	Mensal	932,67	74,61	0,00	0,00	0,00	74,61
13º/2025		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/01/2026	Mensal	931,96	74,55	0,00	0,00	0,00	74,55
13º/2025		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/01/2026	Mensal	1.029,53	82,36	0,00	0,00	0,00	82,36
13º/2025		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/01/2026	Mensal	988,99	79,11	0,00	0,00	0,00	79,11
13º/2025		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/01/2026	Mensal	3.062,29	244,98	0,00	0,00	0,00	244,98
13º/2025		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/01/2026	Mensal	1.783,04	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64
13º/2025		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/01/2026	Mensal	946,14	75,69	0,00	0,00	0,00	75,69
13º/2025		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/01/2026	Mensal	1.201,53	96,12	0,00	0,00	0,00	96,12
13º/2025		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/01/2026	Mensal	2.027,59	162,20	0,00	0,00	0,00	162,20
13º/2025		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/01/2026	Mensal	3.006,20	240,49	0,00	0,00	0,00	240,49
13º/2025		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/01/2026	Mensal	1.143,55	91,48	0,00	0,00	0,00	91,48
13º/2025		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/01/2026	Mensal	1.130,86	90,46	0,00	0,00	0,00	90,46
13º/2025		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/01/2026	Mensal	316,90	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33
13º/2025		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/01/2026	Mensal	1.004,30	80,34	0,00	0,00	0,00	80,34
13º/2025		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/01/2026	Mensal	1.158,50	92,68	0,00	0,00	0,00	92,68
13º/2025		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/01/2026	Mensal	970,79	77,66	0,00	0,00	0,00	77,66
13º/2025		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/01/2026	Mensal	2.872,86	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82
13º/2025		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/01/2026	Mensal	1.153,40	92,27	0,00	0,00	0,00	92,27
13º/2025		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	011900102920251029092603	007.647.062-84	101	20/01/2026	Mensal	155,71	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45
13º/2025		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/01/2026	Mensal	970,04	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60
13º/2025		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/01/2026	Mensal	1.148,31	91,86	0,00	0,00	0,00	91,86
13º/2025		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/01/2026	Mensal	952,54	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20
13º/2025		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	20/01/2026	Mensal	270,83	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66
13º/2025		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/01/2026	Mensal	925,43	74,03	0,00	0,00	0,00	74,03
13º/2025		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/01/2026	Mensal	1.106,06	88,48	0,00	0,00	0,00	88,48
13º/2025		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/01/2026	Mensal	2.077,49	166,19	0,00	0,00	0,00	166,19
13º/2025		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/01/2026	Mensal	1.141,83	91,34	0,00	0,00	0,00	91,34
13º/2025		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/01/2026	Mensal	1.137,80	91,02	0,00	0,00	0,00	91,02
13º/2025		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/01/2026	Mensal	1.797,17	143,77	0,00	0,00	0,00	143,77
13º/2025		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/01/2026	Mensal	979,11	78,32	0,00	0,00	0,00	78,32
13º/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/01/2026	Mensal	2.099,54	167,96	0,00	0,00	0,00	167,96
13º/2025		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/01/2026	Mensal	1.025,15	82,01	0,00	0,00	0,00	82,01
13º/2025		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	101	20/01/2026	Mensal	161,20	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89
13º/2025		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	20/01/2026	Mensal	177,36	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18
13º/2025		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/01/2026	Mensal	833,50	66,68	0,00	0,00	0,00	66,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 57.435,95

Número da Guia: 0125121710055412-7

Data Emissão: 17/12/2025 12:50:20 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/01/2026	Mensal	1.583,74	126,69	0,00	0,00	0,00	126,69
13º/2025		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/01/2026	Mensal	1.467,95	117,43	0,00	0,00	0,00	117,43
13º/2025		ANTONIO MAX DA SILVA SANTIAGO	011900100720250918122834	946.039.102-82	101	20/01/2026	Mensal	242,80	19,42	0,00	0,00	0,00	19,42
13º/2025		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/01/2026	Mensal	1.169,66	93,57	0,00	0,00	0,00	93,57
13º/2025		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/01/2026	Mensal	1.525,61	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
13º/2025		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/01/2026	Mensal	1.157,32	92,58	0,00	0,00	0,00	92,58
13º/2025		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/01/2026	Mensal	962,12	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96
13º/2025		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/01/2026	Mensal	1.191,11	95,28	0,00	0,00	0,00	95,28
13º/2025		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/01/2026	Mensal	947,82	75,82	0,00	0,00	0,00	75,82
13º/2025		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/01/2026	Mensal	1.885,61	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
13º/2025		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/01/2026	Mensal	1.040,04	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20
13º/2025		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/01/2026	Mensal	1.132,84	90,62	0,00	0,00	0,00	90,62
13º/2025		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/01/2026	Mensal	1.116,42	89,31	0,00	0,00	0,00	89,31
13º/2025		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/01/2026	Mensal	1.943,44	155,47	0,00	0,00	0,00	155,47
13º/2025		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/01/2026	Mensal	1.154,40	92,35	0,00	0,00	0,00	92,35
13º/2025		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/01/2026	Mensal	972,29	77,78	0,00	0,00	0,00	77,78
13º/2025		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/01/2026	Mensal	976,19	78,09	0,00	0,00	0,00	78,09
13º/2025		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/01/2026	Mensal	477,14	38,17	0,00	0,00	0,00	38,17
13º/2025		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/01/2026	Mensal	1.145,80	91,66	0,00	0,00	0,00	91,66
13º/2025		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/01/2026	Mensal	556,93	44,55	0,00	0,00	0,00	44,55
13º/2025		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/01/2026	Mensal	1.041,81	83,34	0,00	0,00	0,00	83,34
13º/2025		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/01/2026	Mensal	1.038,66	83,09	0,00	0,00	0,00	83,09
13º/2025		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/01/2026	Mensal	1.132,77	90,62	0,00	0,00	0,00	90,62
13º/2025		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/01/2026	Mensal	1.038,85	83,10	0,00	0,00	0,00	83,10
13º/2025		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/01/2026	Mensal	940,75	75,26	0,00	0,00	0,00	75,26
13º/2025		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/01/2026	Mensal	1.137,58	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
13º/2025		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/01/2026	Mensal	933,77	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70
13º/2025		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/01/2026	Mensal	1.138,27	91,06	0,00	0,00	0,00	91,06
13º/2025		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/01/2026	Mensal	1.098,61	87,88	0,00	0,00	0,00	87,88
13º/2025		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/01/2026	Mensal	2.428,88	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
13º/2025		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/01/2026	Mensal	981,13	78,49	0,00	0,00	0,00	78,49
13º/2025		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/01/2026	Mensal	951,95	76,15	0,00	0,00	0,00	76,15
13º/2025		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/01/2026	Mensal	1.174,32	93,94	0,00	0,00	0,00	93,94
13º/2025		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/01/2026	Mensal	1.127,76	90,22	0,00	0,00	0,00	90,22
13º/2025		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/01/2026	Mensal	963,13	77,05	0,00	0,00	0,00	77,05
13º/2025		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/01/2026	Mensal	1.010,66	80,85	0,00	0,00	0,00	80,85
13º/2025		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/01/2026	Mensal	856,30	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50
13º/2025		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/01/2026	Mensal	1.041,19	83,29	0,00	0,00	0,00	83,29

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/01/2026	Mensal	3.441,81	275,34	0,00	0,00	0,00	275,34
13º/2025		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/01/2026	Mensal	939,68	75,17	0,00	0,00	0,00	75,17
13º/2025		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/01/2026	Mensal	1.141,86	91,34	0,00	0,00	0,00	91,34
13º/2025		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/01/2026	Mensal	939,53	75,16	0,00	0,00	0,00	75,16
13º/2025		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/01/2026	Mensal	643,62	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
13º/2025		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/01/2026	Mensal	2.204,44	176,35	0,00	0,00	0,00	176,35
13º/2025		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/01/2026	Mensal	1.069,64	85,57	0,00	0,00	0,00	85,57
13º/2025		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/01/2026	Mensal	1.150,66	92,05	0,00	0,00	0,00	92,05
13º/2025		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/01/2026	Mensal	560,45	44,83	0,00	0,00	0,00	44,83
13º/2025		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/01/2026	Mensal	1.229,54	98,36	0,00	0,00	0,00	98,36
13º/2025		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/01/2026	Mensal	2.845,13	227,61	0,00	0,00	0,00	227,61
13º/2025		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/01/2026	Mensal	1.069,23	85,53	0,00	0,00	0,00	85,53
13º/2025		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/01/2026	Mensal	1.999,93	159,99	0,00	0,00	0,00	159,99
13º/2025		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/01/2026	Mensal	1.016,37	81,30	0,00	0,00	0,00	81,30
13º/2025		CLEITON CONCEICAO DA SILVA	011900095620250226163522	758.662.932-34	101	20/01/2026	Mensal	1.676,33	134,10	0,00	0,00	0,00	134,10
13º/2025		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/01/2026	Mensal	1.117,26	89,38	0,00	0,00	0,00	89,38
13º/2025		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/01/2026	Mensal	963,14	77,05	0,00	0,00	0,00	77,05
13º/2025		CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	011900045020220707114602	590.763.482-00	101	20/01/2026	Mensal	80,69	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
13º/2025		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/01/2026	Mensal	1.029,95	82,39	0,00	0,00	0,00	82,39
13º/2025		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/01/2026	Mensal	893,73	71,49	0,00	0,00	0,00	71,49
13º/2025		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/01/2026	Mensal	877,01	70,16	0,00	0,00	0,00	70,16
13º/2025		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/01/2026	Mensal	1.150,87	92,06	0,00	0,00	0,00	92,06
13º/2025		DANIEL DOS SANTOS SILVA	011900103720251126095636	704.292.872-59	101	20/01/2026	Mensal	152,15	12,17	0,00	0,00	0,00	12,17
13º/2025		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/01/2026	Mensal	3.022,79	241,82	0,00	0,00	0,00	241,82
13º/2025		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/01/2026	Mensal	1.109,86	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
13º/2025		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/01/2026	Mensal	962,01	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96
13º/2025		DARIENE ERYVILIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/01/2026	Mensal	898,87	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90
13º/2025		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/01/2026	Mensal	611,84	48,94	0,00	0,00	0,00	48,94
13º/2025		DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/01/2026	Mensal	976,83	78,14	0,00	0,00	0,00	78,14
13º/2025		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/01/2026	Mensal	930,80	74,46	0,00	0,00	0,00	74,46
13º/2025		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/01/2026	Mensal	1.156,83	92,54	0,00	0,00	0,00	92,54
13º/2025		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/01/2026	Mensal	922,47	73,79	0,00	0,00	0,00	73,79
13º/2025		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	011900102520251023135858	043.196.652-44	101	20/01/2026	Mensal	156,58	12,52	0,00	0,00	0,00	12,52
13º/2025		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/01/2026	Mensal	1.239,35	99,14	0,00	0,00	0,00	99,14
13º/2025		DEVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/01/2026	Mensal	476,32	38,10	0,00	0,00	0,00	38,10
13º/2025		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/01/2026	Mensal	939,57	75,16	0,00	0,00	0,00	75,16
13º/2025		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/01/2026	Mensal	1.001,16	80,09	0,00	0,00	0,00	80,09
13º/2025		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/01/2026	Mensal	814,38	65,15	0,00	0,00	0,00	65,15

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/01/2026	Mensal	1.867,12	149,36	0,00	0,00	0,00	149,36	
13º/2025		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/01/2026	Mensal	1.001,54	80,12	0,00	0,00	0,00	80,12	
13º/2025		DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	20/01/2026	Mensal	262,31	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98	
13º/2025		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/01/2026	Mensal	1.157,16	92,57	0,00	0,00	0,00	92,57	
13º/2025		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/01/2026	Mensal	1.050,15	84,01	0,00	0,00	0,00	84,01	
13º/2025		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/01/2026	Mensal	1.703,60	136,28	0,00	0,00	0,00	136,28	
13º/2025		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	20/01/2026	Mensal	259,19	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73	
13º/2025		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/01/2026	Mensal	2.287,61	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	
13º/2025		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/01/2026	Mensal	1.163,88	93,11	0,00	0,00	0,00	93,11	
13º/2025		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/01/2026	Mensal	1.472,57	117,80	0,00	0,00	0,00	117,80	
13º/2025		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/01/2026	Mensal	2.070,32	165,62	0,00	0,00	0,00	165,62	
13º/2025		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/01/2026	Mensal	966,01	77,28	0,00	0,00	0,00	77,28	
13º/2025		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/01/2026	Mensal	934,48	74,75	0,00	0,00	0,00	74,75	
13º/2025		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/01/2026	Mensal	1.117,78	89,42	0,00	0,00	0,00	89,42	
13º/2025		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/01/2026	Mensal	1.010,44	80,83	0,00	0,00	0,00	80,83	
13º/2025		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/01/2026	Mensal	1.011,06	80,88	0,00	0,00	0,00	80,88	
13º/2025		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/01/2026	Mensal	979,38	78,35	0,00	0,00	0,00	78,35	
13º/2025		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/01/2026	Mensal	2.518,42	201,47	0,00	0,00	0,00	201,47	
13º/2025		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/01/2026	Mensal	414,45	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15	
13º/2025		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/01/2026	Mensal	985,08	78,80	0,00	0,00	0,00	78,80	
13º/2025		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/01/2026	Mensal	1.066,18	85,29	0,00	0,00	0,00	85,29	
13º/2025		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/01/2026	Mensal	8.304,84	664,38	0,00	0,00	0,00	664,38	
13º/2025		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/01/2026	Mensal	1.674,18	133,93	0,00	0,00	0,00	133,93	
13º/2025		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/01/2026	Mensal	622,81	49,82	0,00	0,00	0,00	49,82	
13º/2025		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/01/2026	Mensal	960,14	76,81	0,00	0,00	0,00	76,81	
13º/2025		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/01/2026	Mensal	1.993,09	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44	
13º/2025		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/01/2026	Mensal	681,67	54,53	0,00	0,00	0,00	54,53	
13º/2025		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/01/2026	Mensal	1.185,17	94,81	0,00	0,00	0,00	94,81	
13º/2025		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/01/2026	Mensal	981,47	78,51	0,00	0,00	0,00	78,51	
13º/2025		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/01/2026	Mensal	995,58	79,64	0,00	0,00	0,00	79,64	
13º/2025		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/01/2026	Mensal	1.194,50	95,56	0,00	0,00	0,00	95,56	
13º/2025		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/01/2026	Mensal	3.268,21	261,45	0,00	0,00	0,00	261,45	
13º/2025		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/01/2026	Mensal	1.988,97	159,11	0,00	0,00	0,00	159,11	
13º/2025		ELIZABETH SMITH DA SILVA	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	20/01/2026	Mensal	647,16	51,77	0,00	0,00	0,00	51,77	
13º/2025		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/01/2026	Mensal	1.997,82	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82	
13º/2025		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052022020812155931	050.881.579-75	101	20/01/2026	Mensal	1.167,12	93,36	0,00	0,00	0,00	93,36	
13º/2025		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/01/2026	Mensal	1.015,22	81,21	0,00	0,00	0,00	81,21	
13º/2025		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/01/2026	Mensal	2.319,83	185,58	0,00	0,00	0,00	185,58	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/01/2026	Mensal	1.849,32	147,94	0,00	0,00	0,00	147,94
13º/2025		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/01/2026	Mensal	1.122,34	89,78	0,00	0,00	0,00	89,78
13º/2025		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/01/2026	Mensal	977,12	78,16	0,00	0,00	0,00	78,16
13º/2025		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/01/2026	Mensal	1.106,40	88,51	0,00	0,00	0,00	88,51
13º/2025		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	20/01/2026	Mensal	316,51	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33
13º/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/01/2026	Mensal	1.614,56	129,16	0,00	0,00	0,00	129,16
13º/2025		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/01/2026	Mensal	935,13	74,81	0,00	0,00	0,00	74,81
13º/2025		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/01/2026	Mensal	983,26	78,66	0,00	0,00	0,00	78,66
13º/2025		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	20/01/2026	Mensal	160,49	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
13º/2025		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/01/2026	Mensal	964,05	77,12	0,00	0,00	0,00	77,12
13º/2025		ERIVANDA SILVA COSTA	011900035620220610120825	679.616.062-20	101	20/01/2026	Mensal	415,15	33,21	0,00	0,00	0,00	33,21
13º/2025		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/01/2026	Mensal	1.138,54	91,08	0,00	0,00	0,00	91,08
13º/2025		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/01/2026	Mensal	1.148,87	91,90	0,00	0,00	0,00	91,90
13º/2025		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/01/2026	Mensal	2.104,56	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36
13º/2025		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/01/2026	Mensal	1.001,42	80,11	0,00	0,00	0,00	80,11
13º/2025		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/01/2026	Mensal	944,89	75,59	0,00	0,00	0,00	75,59
13º/2025		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/01/2026	Mensal	1.191,00	95,28	0,00	0,00	0,00	95,28
13º/2025		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/01/2026	Mensal	1.836,30	146,90	0,00	0,00	0,00	146,90
13º/2025		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/01/2026	Mensal	1.087,24	86,97	0,00	0,00	0,00	86,97
13º/2025		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/01/2026	Mensal	1.133,05	90,64	0,00	0,00	0,00	90,64
13º/2025		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/01/2026	Mensal	1.967,44	157,39	0,00	0,00	0,00	157,39
13º/2025		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/01/2026	Mensal	842,47	67,39	0,00	0,00	0,00	67,39
13º/2025		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/01/2026	Mensal	1.110,83	88,86	0,00	0,00	0,00	88,86
13º/2025		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/01/2026	Mensal	549,20	43,93	0,00	0,00	0,00	43,93
13º/2025		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/01/2026	Mensal	1.099,09	87,92	0,00	0,00	0,00	87,92
13º/2025		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/01/2026	Mensal	1.068,32	85,46	0,00	0,00	0,00	85,46
13º/2025		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/01/2026	Mensal	1.006,15	80,49	0,00	0,00	0,00	80,49
13º/2025		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/01/2026	Mensal	482,57	38,60	0,00	0,00	0,00	38,60
13º/2025		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/01/2026	Mensal	1.718,08	137,44	0,00	0,00	0,00	137,44
13º/2025		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	20/01/2026	Mensal	214,98	17,19	0,00	0,00	0,00	17,19
13º/2025		FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZ	011900099320250627111746	079.139.212-00	101	20/01/2026	Mensal	484,17	38,73	0,00	0,00	0,00	38,73
13º/2025		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/01/2026	Mensal	1.940,47	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
13º/2025		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/01/2026	Mensal	1.785,45	142,83	0,00	0,00	0,00	142,83
13º/2025		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/01/2026	Mensal	1.324,65	105,97	0,00	0,00	0,00	105,97
13º/2025		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/01/2026	Mensal	933,38	74,67	0,00	0,00	0,00	74,67
13º/2025		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/01/2026	Mensal	1.022,02	81,76	0,00	0,00	0,00	81,76
13º/2025		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/01/2026	Mensal	1.142,84	91,42	0,00	0,00	0,00	91,42
13º/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/01/2026	Mensal	952,24	76,17	0,00	0,00	0,00	76,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/01/2026	Mensal	1.632,71	130,61	0,00	0,00	0,00	130,61
13º/2025		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/01/2026	Mensal	953,62	76,28	0,00	0,00	0,00	76,28
13º/2025		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/01/2026	Mensal	997,04	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76
13º/2025		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/01/2026	Mensal	1.268,87	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50
13º/2025		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/01/2026	Mensal	929,94	74,39	0,00	0,00	0,00	74,39
13º/2025		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/01/2026	Mensal	1.395,89	111,67	0,00	0,00	0,00	111,67
13º/2025		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/01/2026	Mensal	944,40	75,55	0,00	0,00	0,00	75,55
13º/2025		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	20/01/2026	Mensal	204,33	16,34	0,00	0,00	0,00	16,34
13º/2025		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/01/2026	Mensal	1.683,00	134,64	0,00	0,00	0,00	134,64
13º/2025		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/01/2026	Mensal	1.082,92	86,63	0,00	0,00	0,00	86,63
13º/2025		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	20/01/2026	Mensal	160,62	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
13º/2025		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/01/2026	Mensal	2.038,57	163,08	0,00	0,00	0,00	163,08
13º/2025		GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	101	20/01/2026	Mensal	152,69	12,21	0,00	0,00	0,00	12,21
13º/2025		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/01/2026	Mensal	961,96	76,95	0,00	0,00	0,00	76,95
13º/2025		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/01/2026	Mensal	1.151,45	92,11	0,00	0,00	0,00	92,11
13º/2025		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/01/2026	Mensal	932,35	74,58	0,00	0,00	0,00	74,58
13º/2025		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/01/2026	Mensal	1.196,59	95,72	0,00	0,00	0,00	95,72
13º/2025		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/01/2026	Mensal	1.963,86	157,10	0,00	0,00	0,00	157,10
13º/2025		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/01/2026	Mensal	642,85	51,42	0,00	0,00	0,00	51,42
13º/2025		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/01/2026	Mensal	983,40	78,67	0,00	0,00	0,00	78,67
13º/2025		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	20/01/2026	Mensal	1.790,38	143,23	0,00	0,00	0,00	143,23
13º/2025		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/01/2026	Mensal	1.075,93	86,07	0,00	0,00	0,00	86,07
13º/2025		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/01/2026	Mensal	948,18	75,85	0,00	0,00	0,00	75,85
13º/2025		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/01/2026	Mensal	1.164,03	93,12	0,00	0,00	0,00	93,12
13º/2025		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/01/2026	Mensal	2.340,08	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
13º/2025		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	20/01/2026	Mensal	936,42	74,91	0,00	0,00	0,00	74,91
13º/2025		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/01/2026	Mensal	1.889,18	151,13	0,00	0,00	0,00	151,13
13º/2025		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/01/2026	Mensal	1.166,65	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
13º/2025		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/01/2026	Mensal	2.210,65	176,85	0,00	0,00	0,00	176,85
13º/2025		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/01/2026	Mensal	959,08	76,72	0,00	0,00	0,00	76,72
13º/2025		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/01/2026	Mensal	1.618,41	129,47	0,00	0,00	0,00	129,47
13º/2025		GLENDA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	20/01/2026	Mensal	316,32	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32
13º/2025		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/01/2026	Mensal	954,04	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32
13º/2025		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/01/2026	Mensal	835,00	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80
13º/2025		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	20/01/2026	Mensal	241,78	19,34	0,00	0,00	0,00	19,34
13º/2025		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	20/01/2026	Mensal	1.518,50	121,48	0,00	0,00	0,00	121,48
13º/2025		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	011900101120250924144118	615.420.322-53	101	20/01/2026	Mensal	234,76	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78
13º/2025		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/01/2026	Mensal	1.020,69	81,65	0,00	0,00	0,00	81,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/01/2026	Mensal	784,57	62,76	0,00	0,00	0,00	62,76
13º/2025		JARMONICA DIAS DA SILVA	011900103320251107154314	063.746.492-30	101	20/01/2026	Mensal	153,01	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
13º/2025		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/01/2026	Mensal	1.280,46	102,43	0,00	0,00	0,00	102,43
13º/2025		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/01/2026	Mensal	1.013,56	81,08	0,00	0,00	0,00	81,08
13º/2025		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/01/2026	Mensal	1.913,63	153,09	0,00	0,00	0,00	153,09
13º/2025		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/01/2026	Mensal	964,98	77,19	0,00	0,00	0,00	77,19
13º/2025		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/01/2026	Mensal	1.159,34	92,74	0,00	0,00	0,00	92,74
13º/2025		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/01/2026	Mensal	948,11	75,84	0,00	0,00	0,00	75,84
13º/2025		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/01/2026	Mensal	1.922,12	153,76	0,00	0,00	0,00	153,76
13º/2025		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/01/2026	Mensal	939,85	75,18	0,00	0,00	0,00	75,18
13º/2025		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/01/2026	Mensal	2.431,33	194,50	0,00	0,00	0,00	194,50
13º/2025		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/01/2026	Mensal	1.159,90	92,79	0,00	0,00	0,00	92,79
13º/2025		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/01/2026	Mensal	967,69	77,41	0,00	0,00	0,00	77,41
13º/2025		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/01/2026	Mensal	939,21	75,13	0,00	0,00	0,00	75,13
13º/2025		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/01/2026	Mensal	935,04	74,80	0,00	0,00	0,00	74,80
13º/2025		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/01/2026	Mensal	1.130,82	90,46	0,00	0,00	0,00	90,46
13º/2025		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/01/2026	Mensal	1.151,82	92,14	0,00	0,00	0,00	92,14
13º/2025		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/01/2026	Mensal	967,55	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40
13º/2025		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/01/2026	Mensal	1.746,93	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
13º/2025		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	20/01/2026	Mensal	317,32	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34
13º/2025		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/01/2026	Mensal	1.304,51	104,36	0,00	0,00	0,00	104,36
13º/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/01/2026	Mensal	1.906,97	152,55	0,00	0,00	0,00	152,55
13º/2025		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/01/2026	Mensal	3.188,62	255,08	0,00	0,00	0,00	255,08
13º/2025		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/01/2026	Mensal	1.121,21	89,69	0,00	0,00	0,00	89,69
13º/2025		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/01/2026	Mensal	996,90	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75
13º/2025		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/01/2026	Mensal	1.135,77	90,86	0,00	0,00	0,00	90,86
13º/2025		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/01/2026	Mensal	971,74	77,73	0,00	0,00	0,00	77,73
13º/2025		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/01/2026	Mensal	1.039,95	83,19	0,00	0,00	0,00	83,19
13º/2025		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/01/2026	Mensal	1.025,06	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00
13º/2025		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/01/2026	Mensal	956,65	76,53	0,00	0,00	0,00	76,53
13º/2025		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/01/2026	Mensal	1.001,75	80,14	0,00	0,00	0,00	80,14
13º/2025		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/01/2026	Mensal	1.177,63	94,21	0,00	0,00	0,00	94,21
13º/2025		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/01/2026	Mensal	1.785,65	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
13º/2025		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/01/2026	Mensal	952,77	76,22	0,00	0,00	0,00	76,22
13º/2025		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/01/2026	Mensal	547,75	43,82	0,00	0,00	0,00	43,82
13º/2025		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/01/2026	Mensal	3.669,15	293,53	0,00	0,00	0,00	293,53
13º/2025		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	20/01/2026	Mensal	645,30	51,62	0,00	0,00	0,00	51,62
13º/2025		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/01/2026	Mensal	939,76	75,18	0,00	0,00	0,00	75,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/01/2026	Mensal	642,91	51,43	0,00	0,00	0,00	51,43
13º/2025		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	20/01/2026	Mensal	2.547,03	203,76	0,00	0,00	0,00	203,76
13º/2025		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/01/2026	Mensal	951,25	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
13º/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/01/2026	Mensal	947,28	75,78	0,00	0,00	0,00	75,78
13º/2025		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/01/2026	Mensal	2.229,75	178,38	0,00	0,00	0,00	178,38
13º/2025		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/01/2026	Mensal	1.918,54	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48
13º/2025		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/01/2026	Mensal	1.061,96	84,95	0,00	0,00	0,00	84,95
13º/2025		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/01/2026	Mensal	989,57	79,16	0,00	0,00	0,00	79,16
13º/2025		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/01/2026	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
13º/2025		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/01/2026	Mensal	1.701,26	136,10	0,00	0,00	0,00	136,10
13º/2025		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/01/2026	Mensal	1.421,43	113,71	0,00	0,00	0,00	113,71
13º/2025		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	011900102120251020181225	007.697.582-74	101	20/01/2026	Mensal	197,24	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77
13º/2025		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/01/2026	Mensal	1.166,62	93,32	0,00	0,00	0,00	93,32
13º/2025		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/01/2026	Mensal	1.162,10	92,96	0,00	0,00	0,00	92,96
13º/2025		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	011900102320251021112943	007.852.762-70	101	20/01/2026	Mensal	174,82	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
13º/2025		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/01/2026	Mensal	1.138,32	91,06	0,00	0,00	0,00	91,06
13º/2025		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/01/2026	Mensal	1.125,34	90,02	0,00	0,00	0,00	90,02
13º/2025		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/01/2026	Mensal	1.757,99	140,63	0,00	0,00	0,00	140,63
13º/2025		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/01/2026	Mensal	792,45	63,39	0,00	0,00	0,00	63,39
13º/2025		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/01/2026	Mensal	1.144,27	91,54	0,00	0,00	0,00	91,54
13º/2025		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/01/2026	Mensal	1.064,73	85,17	0,00	0,00	0,00	85,17
13º/2025		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/01/2026	Mensal	2.570,88	205,67	0,00	0,00	0,00	205,67
13º/2025		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/01/2026	Mensal	2.183,93	174,71	0,00	0,00	0,00	174,71
13º/2025		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/01/2026	Mensal	1.706,61	136,52	0,00	0,00	0,00	136,52
13º/2025		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/01/2026	Mensal	825,53	66,04	0,00	0,00	0,00	66,04
13º/2025		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/01/2026	Mensal	1.163,56	93,08	0,00	0,00	0,00	93,08
13º/2025		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/01/2026	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
13º/2025		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/01/2026	Mensal	1.598,84	127,90	0,00	0,00	0,00	127,90
13º/2025		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/01/2026	Mensal	1.090,32	87,22	0,00	0,00	0,00	87,22
13º/2025		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/01/2026	Mensal	950,18	76,01	0,00	0,00	0,00	76,01
13º/2025		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/01/2026	Mensal	1.145,57	91,64	0,00	0,00	0,00	91,64
13º/2025		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/01/2026	Mensal	1.162,52	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
13º/2025		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/01/2026	Mensal	1.908,18	152,65	0,00	0,00	0,00	152,65
13º/2025		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/01/2026	Mensal	2.088,36	167,06	0,00	0,00	0,00	167,06
13º/2025		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/01/2026	Mensal	994,48	79,55	0,00	0,00	0,00	79,55
13º/2025		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/01/2026	Mensal	1.391,22	111,29	0,00	0,00	0,00	111,29
13º/2025		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/01/2026	Mensal	2.483,64	198,69	0,00	0,00	0,00	198,69
13º/2025		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/01/2026	Mensal	2.098,25	167,86	0,00	0,00	0,00	167,86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Quantidade de Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/01/2026	Mensal	980,44	78,43	0,00	0,00	0,00	78,43
13º/2025		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/01/2026	Mensal	976,60	78,12	0,00	0,00	0,00	78,12
13º/2025		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/01/2026	Mensal	2.227,49	178,19	0,00	0,00	0,00	178,19
13º/2025		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/01/2026	Mensal	1.181,86	94,54	0,00	0,00	0,00	94,54
13º/2025		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/01/2026	Mensal	1.158,63	92,69	0,00	0,00	0,00	92,69
13º/2025		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/01/2026	Mensal	1.163,89	93,11	0,00	0,00	0,00	93,11
13º/2025		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/01/2026	Mensal	1.151,61	92,12	0,00	0,00	0,00	92,12
13º/2025		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/01/2026	Mensal	967,58	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40
13º/2025		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/01/2026	Mensal	2.694,60	215,56	0,00	0,00	0,00	215,56
13º/2025		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/01/2026	Mensal	939,21	75,13	0,00	0,00	0,00	75,13
13º/2025		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/01/2026	Mensal	1.335,29	106,82	0,00	0,00	0,00	106,82
13º/2025		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/01/2026	Mensal	958,72	76,69	0,00	0,00	0,00	76,69
13º/2025		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/01/2026	Mensal	2.304,26	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34
13º/2025		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/01/2026	Mensal	1.779,32	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
13º/2025		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/01/2026	Mensal	996,30	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70
13º/2025		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	011900101420250925090355	006.234.362-99	101	20/01/2026	Mensal	242,12	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36
13º/2025		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/01/2026	Mensal	959,35	76,74	0,00	0,00	0,00	76,74
13º/2025		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/01/2026	Mensal	973,96	77,91	0,00	0,00	0,00	77,91
13º/2025		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/01/2026	Mensal	734,51	58,76	0,00	0,00	0,00	58,76
13º/2025		MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/01/2026	Mensal	859,80	68,78	0,00	0,00	0,00	68,78
13º/2025		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/01/2026	Mensal	3.159,22	252,73	0,00	0,00	0,00	252,73
13º/2025		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/01/2026	Mensal	1.146,08	91,68	0,00	0,00	0,00	91,68
13º/2025		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/01/2026	Mensal	2.192,13	175,37	0,00	0,00	0,00	175,37
13º/2025		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/01/2026	Mensal	1.161,57	92,92	0,00	0,00	0,00	92,92
13º/2025		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/01/2026	Mensal	1.027,49	82,19	0,00	0,00	0,00	82,19
13º/2025		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/01/2026	Mensal	1.163,82	93,10	0,00	0,00	0,00	93,10
13º/2025		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/01/2026	Mensal	1.153,36	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
13º/2025		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/01/2026	Mensal	1.129,66	90,37	0,00	0,00	0,00	90,37
13º/2025		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/01/2026	Mensal	816,06	65,28	0,00	0,00	0,00	65,28
13º/2025		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/01/2026	Mensal	1.413,69	113,09	0,00	0,00	0,00	113,09
13º/2025		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	011900102420251023104505	084.089.932-75	101	20/01/2026	Mensal	155,71	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45
13º/2025		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/01/2026	Mensal	1.087,24	86,97	0,00	0,00	0,00	86,97
13º/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/01/2026	Mensal	974,31	77,94	0,00	0,00	0,00	77,94
13º/2025		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/01/2026	Mensal	1.061,73	84,93	0,00	0,00	0,00	84,93
13º/2025		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/01/2026	Mensal	1.141,47	91,31	0,00	0,00	0,00	91,31
13º/2025		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/01/2026	Mensal	1.007,47	80,59	0,00	0,00	0,00	80,59
13º/2025		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/01/2026	Mensal	1.766,35	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
13º/2025		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/01/2026	Mensal	1.430,39	114,43	0,00	0,00	0,00	114,43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/01/2026	Mensal	939,23	75,13	0,00	0,00	0,00	75,13
13º/2025		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/01/2026	Mensal	956,94	76,55	0,00	0,00	0,00	76,55
13º/2025		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/01/2026	Mensal	1.965,78	157,26	0,00	0,00	0,00	157,26
13º/2025		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/01/2026	Mensal	956,39	76,51	0,00	0,00	0,00	76,51
13º/2025		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMEN	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	20/01/2026	Mensal	659,78	52,78	0,00	0,00	0,00	52,78
13º/2025		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	20/01/2026	Mensal	161,09	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88
13º/2025		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/01/2026	Mensal	777,91	62,23	0,00	0,00	0,00	62,23
13º/2025		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/01/2026	Mensal	2.128,79	170,30	0,00	0,00	0,00	170,30
13º/2025		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/01/2026	Mensal	978,08	78,24	0,00	0,00	0,00	78,24
13º/2025		MARIA DO SOCORRO NUNES NASCIMENTO	011900103920251209174847	092.872.684-36	101	20/01/2026	Mensal	254,96	20,39	0,00	0,00	0,00	20,39
13º/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/01/2026	Mensal	816,47	65,31	0,00	0,00	0,00	65,31
13º/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/01/2026	Mensal	1.473,28	117,86	0,00	0,00	0,00	117,86
13º/2025		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/01/2026	Mensal	1.151,10	92,08	0,00	0,00	0,00	92,08
13º/2025		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/01/2026	Mensal	949,83	75,98	0,00	0,00	0,00	75,98
13º/2025		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/01/2026	Mensal	939,22	75,13	0,00	0,00	0,00	75,13
13º/2025		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/01/2026	Mensal	896,12	71,68	0,00	0,00	0,00	71,68
13º/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	20/01/2026	Mensal	316,31	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32
13º/2025		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/01/2026	Mensal	948,39	75,87	0,00	0,00	0,00	75,87
13º/2025		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	011900101820251010151629	563.045.012-34	101	20/01/2026	Mensal	265,85	21,26	0,00	0,00	0,00	21,26
13º/2025		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/01/2026	Mensal	1.020,23	81,61	0,00	0,00	0,00	81,61
13º/2025		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/01/2026	Mensal	1.128,22	90,25	0,00	0,00	0,00	90,25
13º/2025		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/01/2026	Mensal	951,98	76,15	0,00	0,00	0,00	76,15
13º/2025		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/01/2026	Mensal	992,91	79,43	0,00	0,00	0,00	79,43
13º/2025		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/01/2026	Mensal	962,11	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96
13º/2025		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/01/2026	Mensal	996,94	79,75	0,00	0,00	0,00	79,75
13º/2025		MARIA LORENA DOS SANTOS	011900103220251107124817	555.125.182-91	101	20/01/2026	Mensal	180,72	14,45	0,00	0,00	0,00	14,45
13º/2025		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/01/2026	Mensal	1.164,79	93,18	0,00	0,00	0,00	93,18
13º/2025		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/01/2026	Mensal	923,84	73,90	0,00	0,00	0,00	73,90
13º/2025		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/01/2026	Mensal	1.041,63	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33
13º/2025		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/01/2026	Mensal	903,22	72,25	0,00	0,00	0,00	72,25
13º/2025		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	011900103520251113151441	816.168.642-49	101	20/01/2026	Mensal	153,77	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30
13º/2025		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/01/2026	Mensal	964,94	77,19	0,00	0,00	0,00	77,19
13º/2025		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/01/2026	Mensal	982,83	78,62	0,00	0,00	0,00	78,62
13º/2025		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/01/2026	Mensal	1.113,12	89,04	0,00	0,00	0,00	89,04
13º/2025		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	011900102220251021110323	074.451.282-47	101	20/01/2026	Mensal	155,05	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40
13º/2025		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/01/2026	Mensal	1.140,42	91,23	0,00	0,00	0,00	91,23
13º/2025		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/01/2026	Mensal	1.185,47	94,83	0,00	0,00	0,00	94,83
13º/2025		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/01/2026	Mensal	1.119,70	89,57	0,00	0,00	0,00	89,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/01/2026	Mensal	482,74	38,61	0,00	0,00	0,00	38,61	
13º/2025		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/01/2026	Mensal	1.117,96	89,43	0,00	0,00	0,00	89,43	
13º/2025		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/01/2026	Mensal	1.309,43	104,75	0,00	0,00	0,00	104,75	
13º/2025		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/01/2026	Mensal	939,42	75,15	0,00	0,00	0,00	75,15	
13º/2025		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/01/2026	Mensal	977,67	78,21	0,00	0,00	0,00	78,21	
13º/2025		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	011900102020251020174511	035.055.382-30	101	20/01/2026	Mensal	161,40	12,91	0,00	0,00	0,00	12,91	
13º/2025		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/01/2026	Mensal	970,04	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60	
13º/2025		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/01/2026	Mensal	1.161,36	92,90	0,00	0,00	0,00	92,90	
13º/2025		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/01/2026	Mensal	1.161,17	92,89	0,00	0,00	0,00	92,89	
13º/2025		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/01/2026	Mensal	1.034,46	82,75	0,00	0,00	0,00	82,75	
13º/2025		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/01/2026	Mensal	800,97	64,07	0,00	0,00	0,00	64,07	
13º/2025		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/01/2026	Mensal	1.055,72	84,45	0,00	0,00	0,00	84,45	
13º/2025		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/01/2026	Mensal	1.540,32	123,22	0,00	0,00	0,00	123,22	
13º/2025		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/01/2026	Mensal	1.148,54	91,88	0,00	0,00	0,00	91,88	
13º/2025		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	011900101720251009161942	015.806.192-66	101	20/01/2026	Mensal	426,62	34,12	0,00	0,00	0,00	34,12	
13º/2025		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	20/01/2026	Mensal	882,53	70,60	0,00	0,00	0,00	70,60	
13º/2025		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/01/2026	Mensal	1.119,01	89,52	0,00	0,00	0,00	89,52	
13º/2025		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/01/2026	Mensal	932,66	74,61	0,00	0,00	0,00	74,61	
13º/2025		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/01/2026	Mensal	1.137,33	90,98	0,00	0,00	0,00	90,98	
13º/2025		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/01/2026	Mensal	1.112,23	88,97	0,00	0,00	0,00	88,97	
13º/2025		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	20/01/2026	Mensal	320,74	25,65	0,00	0,00	0,00	25,65	
13º/2025		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/01/2026	Mensal	1.125,69	90,05	0,00	0,00	0,00	90,05	
13º/2025		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	20/01/2026	Mensal	316,88	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	
13º/2025		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/01/2026	Mensal	902,51	72,20	0,00	0,00	0,00	72,20	
13º/2025		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/01/2026	Mensal	1.590,72	127,25	0,00	0,00	0,00	127,25	
13º/2025		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/01/2026	Mensal	962,13	76,97	0,00	0,00	0,00	76,97	
13º/2025		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/01/2026	Mensal	992,61	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40	
13º/2025		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/01/2026	Mensal	1.033,40	82,67	0,00	0,00	0,00	82,67	
13º/2025		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/01/2026	Mensal	1.980,35	158,42	0,00	0,00	0,00	158,42	
13º/2025		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/01/2026	Mensal	962,68	77,01	0,00	0,00	0,00	77,01	
13º/2025		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/01/2026	Mensal	1.129,95	90,39	0,00	0,00	0,00	90,39	
13º/2025		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/01/2026	Mensal	1.985,55	158,84	0,00	0,00	0,00	158,84	
13º/2025		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/01/2026	Mensal	969,90	77,59	0,00	0,00	0,00	77,59	
13º/2025		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/01/2026	Mensal	1.118,43	89,47	0,00	0,00	0,00	89,47	
13º/2025		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/01/2026	Mensal	1.160,84	92,86	0,00	0,00	0,00	92,86	
13º/2025		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/01/2026	Mensal	969,18	77,53	0,00	0,00	0,00	77,53	
13º/2025		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/01/2026	Mensal	1.144,75	91,58	0,00	0,00	0,00	91,58	
13º/2025		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/01/2026	Mensal	1.137,74	91,01	0,00	0,00	0,00	91,01	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Quantidade de Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/01/2026	Mensal	1.656,95	132,55	0,00	0,00	0,00	132,55
13º/2025		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/01/2026	Mensal	537,37	42,98	0,00	0,00	0,00	42,98
13º/2025		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/01/2026	Mensal	1.010,89	80,87	0,00	0,00	0,00	80,87
13º/2025		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/01/2026	Mensal	851,45	68,11	0,00	0,00	0,00	68,11
13º/2025		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/01/2026	Mensal	814,45	65,15	0,00	0,00	0,00	65,15
13º/2025		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/01/2026	Mensal	1.590,12	127,20	0,00	0,00	0,00	127,20
13º/2025		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/01/2026	Mensal	996,03	79,68	0,00	0,00	0,00	79,68
13º/2025		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/01/2026	Mensal	2.058,55	164,68	0,00	0,00	0,00	164,68
13º/2025		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/01/2026	Mensal	968,17	77,45	0,00	0,00	0,00	77,45
13º/2025		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/01/2026	Mensal	1.858,91	148,71	0,00	0,00	0,00	148,71
13º/2025		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/01/2026	Mensal	3.262,41	260,99	0,00	0,00	0,00	260,99
13º/2025		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	20/01/2026	Mensal	345,06	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
13º/2025		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/01/2026	Mensal	853,03	68,24	0,00	0,00	0,00	68,24
13º/2025		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	011900101020250919112836	006.808.612-11	101	20/01/2026	Mensal	411,37	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90
13º/2025		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/01/2026	Mensal	686,30	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90
13º/2025		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/01/2026	Mensal	1.193,99	95,51	0,00	0,00	0,00	95,51
13º/2025		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/01/2026	Mensal	1.107,64	88,61	0,00	0,00	0,00	88,61
13º/2025		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	20/01/2026	Mensal	643,70	51,49	0,00	0,00	0,00	51,49
13º/2025		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/01/2026	Mensal	1.027,19	82,17	0,00	0,00	0,00	82,17
13º/2025		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/01/2026	Mensal	952,91	76,23	0,00	0,00	0,00	76,23
13º/2025		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/01/2026	Mensal	939,41	75,15	0,00	0,00	0,00	75,15
13º/2025		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/01/2026	Mensal	1.149,29	91,94	0,00	0,00	0,00	91,94
13º/2025		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/01/2026	Mensal	1.024,38	81,95	0,00	0,00	0,00	81,95
13º/2025		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/01/2026	Mensal	1.203,60	96,28	0,00	0,00	0,00	96,28
13º/2025		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/01/2026	Mensal	1.002,84	80,22	0,00	0,00	0,00	80,22
13º/2025		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/01/2026	Mensal	1.127,24	90,17	0,00	0,00	0,00	90,17
13º/2025		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/01/2026	Mensal	555,07	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40
13º/2025		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/01/2026	Mensal	942,95	75,43	0,00	0,00	0,00	75,43
13º/2025		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422021229164437	908.179.312-87	101	20/01/2026	Mensal	1.736,85	138,94	0,00	0,00	0,00	138,94
13º/2025		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/01/2026	Mensal	1.151,02	92,08	0,00	0,00	0,00	92,08
13º/2025		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/01/2026	Mensal	1.027,03	82,16	0,00	0,00	0,00	82,16
13º/2025		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/01/2026	Mensal	1.053,22	84,25	0,00	0,00	0,00	84,25
13º/2025		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	20/01/2026	Mensal	345,95	27,67	0,00	0,00	0,00	27,67
13º/2025		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/01/2026	Mensal	849,41	67,95	0,00	0,00	0,00	67,95
13º/2025		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/01/2026	Mensal	940,68	75,25	0,00	0,00	0,00	75,25
13º/2025		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/01/2026	Mensal	1.826,29	146,10	0,00	0,00	0,00	146,10
13º/2025		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/01/2026	Mensal	1.498,42	119,87	0,00	0,00	0,00	119,87
13º/2025		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/01/2026	Mensal	2.264,24	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/01/2026	Mensal	986,55	78,92	0,00	0,00	0,00	78,92
13º/2025		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/01/2026	Mensal	939,33	75,14	0,00	0,00	0,00	75,14
13º/2025		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/01/2026	Mensal	1.079,71	86,37	0,00	0,00	0,00	86,37
13º/2025		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/01/2026	Mensal	982,77	78,62	0,00	0,00	0,00	78,62
13º/2025		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/01/2026	Mensal	1.180,79	94,46	0,00	0,00	0,00	94,46
13º/2025		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/01/2026	Mensal	1.142,54	91,40	0,00	0,00	0,00	91,40
13º/2025		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/01/2026	Mensal	969,62	77,56	0,00	0,00	0,00	77,56
13º/2025		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/01/2026	Mensal	938,89	75,11	0,00	0,00	0,00	75,11
13º/2025		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/01/2026	Mensal	1.000,78	80,06	0,00	0,00	0,00	80,06
13º/2025		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/01/2026	Mensal	1.131,51	90,52	0,00	0,00	0,00	90,52
13º/2025		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/01/2026	Mensal	958,05	76,64	0,00	0,00	0,00	76,64
13º/2025		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/01/2026	Mensal	2.232,34	178,58	0,00	0,00	0,00	178,58
13º/2025		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/01/2026	Mensal	1.034,47	82,75	0,00	0,00	0,00	82,75
13º/2025		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	20/01/2026	Mensal	551,21	44,09	0,00	0,00	0,00	44,09
13º/2025		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/01/2026	Mensal	474,02	37,92	0,00	0,00	0,00	37,92
13º/2025		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/01/2026	Mensal	1.149,69	91,97	0,00	0,00	0,00	91,97
13º/2025		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/01/2026	Mensal	1.890,22	151,21	0,00	0,00	0,00	151,21
13º/2025		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/01/2026	Mensal	947,92	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83
13º/2025		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/01/2026	Mensal	1.206,60	96,52	0,00	0,00	0,00	96,52
13º/2025		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/01/2026	Mensal	1.167,34	93,38	0,00	0,00	0,00	93,38
13º/2025		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/01/2026	Mensal	1.414,25	113,14	0,00	0,00	0,00	113,14
13º/2025		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/01/2026	Mensal	788,75	63,10	0,00	0,00	0,00	63,10
13º/2025		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/01/2026	Mensal	998,12	79,84	0,00	0,00	0,00	79,84
13º/2025		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/01/2026	Mensal	1.151,47	92,11	0,00	0,00	0,00	92,11
13º/2025		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/01/2026	Mensal	930,94	74,47	0,00	0,00	0,00	74,47
13º/2025		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/01/2026	Mensal	1.154,57	92,36	0,00	0,00	0,00	92,36
13º/2025		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/01/2026	Mensal	981,72	78,53	0,00	0,00	0,00	78,53
13º/2025		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/01/2026	Mensal	1.145,40	91,63	0,00	0,00	0,00	91,63
13º/2025		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	20/01/2026	Mensal	316,57	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33
13º/2025		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/01/2026	Mensal	737,11	58,96	0,00	0,00	0,00	58,96
13º/2025		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/01/2026	Mensal	2.383,72	190,69	0,00	0,00	0,00	190,69
13º/2025		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/01/2026	Mensal	978,18	78,25	0,00	0,00	0,00	78,25
13º/2025		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/01/2026	Mensal	1.168,75	93,50	0,00	0,00	0,00	93,50
13º/2025		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	011900100020250829112906	859.236.992-49	101	20/01/2026	Mensal	650,07	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
13º/2025		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/01/2026	Mensal	809,07	64,72	0,00	0,00	0,00	64,72
13º/2025		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/01/2026	Mensal	4.375,63	350,05	0,00	0,00	0,00	350,05
13º/2025		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/01/2026	Mensal	968,65	77,49	0,00	0,00	0,00	77,49
13º/2025		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/01/2026	Mensal	948,92	75,91	0,00	0,00	0,00	75,91

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121710055412-7 **Data Emissão:** 17/12/2025 12:50:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 57.435,95

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/01/2026	Mensal	941,10	75,28	0,00	0,00	0,00	75,28
13º/2025		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/01/2026	Mensal	1.609,59	128,76	0,00	0,00	0,00	128,76
13º/2025		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/01/2026	Mensal	944,91	75,59	0,00	0,00	0,00	75,59
13º/2025		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	20/01/2026	Mensal	316,33	6,32	0,00	0,00	0,00	6,32
13º/2025		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/01/2026	Mensal	2.895,84	231,66	0,00	0,00	0,00	231,66
13º/2025		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/01/2026	Mensal	3.050,96	244,07	0,00	0,00	0,00	244,07
13º/2025		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/01/2026	Mensal	1.236,87	98,94	0,00	0,00	0,00	98,94
13º/2025		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/01/2026	Mensal	1.645,80	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
13º/2025		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/01/2026	Mensal	974,04	77,92	0,00	0,00	0,00	77,92
13º/2025		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/01/2026	Mensal	939,20	75,13	0,00	0,00	0,00	75,13
13º/2025		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	20/01/2026	Mensal	458,66	36,69	0,00	0,00	0,00	36,69
13º/2025		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/01/2026	Mensal	527,52	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
13º/2025		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/01/2026	Mensal	973,15	77,85	0,00	0,00	0,00	77,85
13º/2025		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/01/2026	Mensal	773,83	61,90	0,00	0,00	0,00	61,90
13º/2025		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/01/2026	Mensal	1.025,19	82,01	0,00	0,00	0,00	82,01
13º/2025		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/01/2026	Mensal	1.119,88	89,59	0,00	0,00	0,00	89,59
13º/2025		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/01/2026	Mensal	947,08	75,76	0,00	0,00	0,00	75,76
13º/2025		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/01/2026	Mensal	951,41	76,11	0,00	0,00	0,00	76,11
13º/2025		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/01/2026	Mensal	1.168,92	93,51	0,00	0,00	0,00	93,51
13º/2025		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	20/01/2026	Mensal	314,98	25,19	0,00	0,00	0,00	25,19
13º/2025		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/01/2026	Mensal	1.866,74	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33
13º/2025		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/01/2026	Mensal	1.127,03	90,16	0,00	0,00	0,00	90,16
13º/2025		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/01/2026	Mensal	944,45	75,55	0,00	0,00	0,00	75,55
13º/2025		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/01/2026	Mensal	1.469,12	117,52	0,00	0,00	0,00	117,52
				Total do Tomador		Sem Tomador		720.360,24	57.435,95	0,00	0,00	0,00	57.435,95
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0023-85		720.360,24	57.435,95	0,00	0,00	0,00	57.435,95
						Total FGTS		720.360,24	57.435,95	0,00	0,00	0,00	57.435,95

Relação de Categorias											
Estabelecimento: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2025	101	584	717.194,27	57.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.372,69	
13º/2025	103	10	3.165,97	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	
Total FGTS			720.360,24	57.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.435,95	

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

Página 86 de 292

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 594

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 57.435,95

Número da Guia: 0125121710055412-7

Data Emissão: 17/12/2025 12:50:20 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	23.453.830/0023-85	594	720.360,24	57.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.435,95
		Total FGTS	720.360,24	57.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.435,95



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

594

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

57.435,95

Número da Guia:

0125121710055412-7

Data Emissão:

17/12/2025 12:50:20 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13%/2025	12 - FGTS 13º salário	584	717.194,27	57.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.372,69
13%/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	3.165,97	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26
		Total FGTS	720.360,24	57.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.435,95



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

594

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

57.435,95

Número da Guia:

0125121710055412-7

Data Emissão:

17/12/2025 12:50:20 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	594	720.360,24	57.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.435,95
Total FGTS		720.360,24	57.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.435,95

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

7	Água e Energia - Mês 11/2025
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 11/2025

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
------------	--

OFÍCIO Nº 068/2025 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de fevereiro de 2025.

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

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

Não utilizamos quaisquer serviços de água com a concessionária COSANPA.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



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



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

Outorga

Nº.: 5838/2021

VALIDADE ATÉ: 18/10/2026

PROCESSO Nº.: 2021/0000032123

DATA DO PROTOCOLO: 24/09/2021

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

NOME / RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO:

CIRCULO ENGENHARIA LTDA - CIRCULO DE ENGENHARIA

PORTE:

A - II

ENDEREÇO:

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

MUNICÍPIO:

Capanema

CEP:

68700-970

INSC. ESTADUAL

15-172030-4

CNPJ/CPF:

83.330.902/0001-13

TIPOLOGIA OUTORGADA:

Captação de água subterrânea;

A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE ABAIXO DESCRITA:

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

OBRIGAÇÕES:

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

OBSERVAÇÕES

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

LOCAL E DATA:

Belém - PA, 19 de outubro de 2021

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

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

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





Anexo I - Outorga

Relação das Condicionantes

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

Item: Condicionante

Prazo de 90 dias

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

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

Ocorrerá Anualmente (a cada 365 dias)

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

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

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

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

Prazo de 730 dias

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

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA

7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 11/2025
-----	--

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: 04.895.728/0001-80
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP:
68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parcela de Negócio
1001056413Conta Contrato
3018364491

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2025	06/12/2025	R\$ 99.714,00

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/10/2025	30/11/2025	30	31/12/2025



NOTA FISCAL Nº 148014907 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
15251104895728000180660001480149071077813428
Protocolo de autorização: 3152500034975317 -
01/12/2025 às 21:52:43

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 09/12/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/11 - 30/11 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/10/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + código da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	42,08	53,527329	50,060000	145,90	0,00	2.252,43	ICMS	123451,62	19,0000	23.455,81
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	464,69	29,576277	22,405000	721,11	2.611,32	13.743,80	PIS	104500,66	1,1547	1.206,67
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	34,69	118,304699	89,620000	215,32	779,76	4.103,99	COFINS	104500,66	5,3228	5.562,36
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	194.183,89	0,200467	0,151860	2.042,43	7.396,21	38.927,40				
TUSD Energia Ponta (kWh)	16.703,32	0,200467	0,151860	175,69	636,21	3.348,46				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	367,92	66,082980	50,060000	1.275,66	4.619,52	24.313,25				
Encargo Escassez Hídrica	210.887,21	0,004541	0,003440	50,25	181,95	957,65				
Benefício Tarifário Bruto				2.142,67	7.230,84	40.309,49				

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste
Benefício Tarifário Líquido
Cip-Ilum Pub Pref Munic

96,46
30.935,98-
2.597,05

Aline Xereires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC-INDSH

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	8.893.309	9.663.880	0,2520	194.183,89 kWh	360C.FF3A.8638.7EAE.B507.CDE1.4417.F8F3
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	847.599	913.882	0,2520	16.703,32 kWh	
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	461	1,0080	464,68 kW	
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	365	1,0080	367,92 kW	
31150003167	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	

REAVISO DE VENCIMENTO

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PB: 017246
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03373.384100 22147.654176 6 00000009971400

LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	INSTALAÇÃO	105493479	REFERÊNCIA	11/2025
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	ESPECIE DOCUMENTO	DM	ACEITE	N
DATA DOCUMENTO	02.12.2025	ESPECIE MOEDA	R\$	DATA PROCESSAMENTO	30.11.2025
USO DO BANCO	CARTERA	QUANTIDADE		VALOR	
	17				

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

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

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 16 de 292

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639005459818060000
Data da Operação 05/12/2025 15:41
Código de Barras 00190000090337338410022147654176600000009971400
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 148014907
Número Único do Boleto 3025120204783988846
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/12/2025 15:41:08
Valor Nominal 99.714,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 99.714,00 (Noventa E Nove Mil E Setecentos E Quatorze Reais)
Data da operação 05/12/2025
Autenticação 639005460687800000

Emitido em segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:51

023345

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e
Nº 000394217
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CEMIG

Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A

AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

Nº000394217

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

31251206981176000158550010003942171915586476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131257134104707 04.12.2025 09:20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0623221310098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720

CNPJ
06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23453830002385

ENDEREÇO
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
68700005

MUNICÍPIO
CAPANEMA

FONE/FAX
3136603700

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
04.12.2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04.12.2025

HORA DA SAÍDA
09:20:14

FATURA

MÊS/ANO: 11/2025

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR
R\$ 59.177,91

VENCIMENTO
12.12.2025

NÚMERO: 500031103010

TIPO: LIVRE_PP

INSTALAÇÃO: 3015722484

PN: 7000047068

Pagamento a prazo

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
59.177,91

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
11.243,80

VALOR TOTAL PRODUTOS
47.934,11

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
59.177,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
9

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	210.887,0000	0,2272976049	47.934,11	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
Convênio ICMS 81/2000 - ICMS/ST;
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022

RESERVADO AO FISCO

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA

ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias

GFR. ADM. FINANCEIRO
CRA/PV. Nº 17246
HRPC-INDSH

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639009838282260000
Data da Operação 10/12/2025 17:20
Código de Barras 23792011024080030332912003000002612930005917791
Descrição CEMIG GERACAO - NF 394217
Número Único do Boleto 3025120402840832388
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/12/2025 17:20:11
Valor Nominal 59.177,91
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 59.177,91 (Cinquenta E Nove Mil E Cento E Setenta E Sete Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação 10/12/2025
Autenticação 639009840119340000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 14:27

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

8	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos
----------	---

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	20/12/2025	15/12/2025	869	NOVEMBRO
2	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES	00.489.015/0001-65	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	20/12/2025	16/12/2025	18504	NOVEMBRO
3	FACILID COMERCIO E SERVICOS LTDA	FACILID	29.422.374/0001-87	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	20/12/2025	22/12/2025	73	NOVEMBRO
4	PORTAL CONEXAO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	20/12/2025	15/12/2025	202536	NOVEMBRO
5	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	P R - SISTEMAS	53.689.402/0001-01	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	20/12/2025	16/12/2025	7901	NOVEMBRO
6	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	RAYMED HOSPITALAR	23.173.013/0001-68	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAIOS -X	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	20/12/2025	16/12/2025	610	NOVEMBRO
7	CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	20/12/2025	19/12/2025	487	NOVEMBRO
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	SERVIÇO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/01/2024	INDETERMINADO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	20/12/2025	16/12/2025	967	NOVEMBRO
9	J.W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO	06.988.280/0001-74	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$7,10 POR EXAME LABORATORIAL R\$ 45,00 POR CULTURA R\$ 90,00 POR EXAME DE COVID	R\$ 233.980,90	20/12/2025	16/12/2025	2249	NOVEMBRO
10	NS-MED COMERCIAL LTDA	NS-MED	00.955.449/0001-03	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	20/12/2025	16/12/2025	202587	NOVEMBRO
11	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 99.714,00	06/12/2025	05/12/2025	FT 112025	NOVEMBRO
12	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	TELEFONIA / INTERNET	25/09/2023	25/09/2026	R\$ 1.128,98	R\$ 1.227,83	20/11/2025 30/11/2025 17/12/2025	19/11/2025 24/11/2025 16/12/2025	FT 1120251 FT 1120252 FT 1120253	NOVEMBRO
13	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	R\$ 4.997,64	R\$ 5.256,13	25/11/2025	24/11/2025	605929	NOVEMBRO
14	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	GESTÃO EM TI	18/10/2021	14/07/2022	R\$ 12.026,00	R\$ 12.665,78	20/12/2025	16/12/2025	13227	NOVEMBRO
15	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VALOR P/ PESO R\$ 3,00	R\$ 16.674,95	20/12/2025	19/12/2025	2434	NOVEMBRO
16	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	R\$ 7.124,52	20/12/2025	16/12/2025	21065	NOVEMBRO
17	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 1.310,74	17/12/2025	16/12/2025	FT 112025	NOVEMBRO
18	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	MÉDICO DO TRABALHO	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL: ASO ADMISIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	N/A Empresa não emitiu a NF da competência	N/A	N/A	N/A	NOVEMBRO
19	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	TEC MED	01.305292/0001-33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	R\$ 17.676,43	R\$ 17.676,43	20/12/2025	16/12/2025	5460 5462	NOVEMBRO
20	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - CISO	11.163.679/0001-56	SERVIÇO DE BULCOMAXILIOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	20/12/2025	16/12/2025	1515	NOVEMBRO



Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 292

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
21	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-96	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	POR CONSUMO	R\$ 301.186,31	04/12/2025	03/12/2025	5679	NOVEMBRO
22	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	20/12/2025	16/12/2025	2919	NOVEMBRO
23	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO, SISTEMA ESPECÍFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	R\$ 29,90 POR USUÁRIO	R\$ 8.970,00	25/11/2025	24/11/2025	483	NOVEMBRO
24	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	27.947.556/0001-46	SERVIÇO MÉDICO DE NEUROPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	R\$ 90.000,00	20/12/2025	16/12/2025	770	NOVEMBRO
25	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	SOFTWARE THURNDEA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	R\$ 2.200,00	R\$2.200,00 R\$2.200,00	20/12/2025 20/12/2025	19/12/2025 19/12/2025	25419 25420	NOVEMBRO
26	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	SERVIÇO MÉDICO NEUROLÓGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	20/12/2025	01/12/2025	175 176	NOVEMBRO
27	E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA	RODRIGUES E UCHOA SERVICOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	20/12/2025	16/12/2025	189	NOVEMBRO
28	S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	S.C.M SERVICOS MEDICOS	24.249.629/0001-38	MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	R\$ 325.000,00	R\$ 325.000,00	20/12/2025	16/12/2025	2023365	NOVEMBRO
29	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	PLANTÕES MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLÁSTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI Adulto/Diarista UTI / Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas + colposcopia e biopsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologista R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastropediatria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endócrino Pediátrico R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Doppler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00 R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 = R\$ 1.632.000,00	R\$ 1.625.586,66	20/12/2025	11/12/2025	1701 1702 1703	NOVEMBRO
30	EJF SERVICOS MEDICOS LTDA	EJF SERVICOS MEDICOS	51.218.349/0001-35	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	20/12/2025	05/12/2025	202529	NOVEMBRO
31	CONNECTA MEDIC LTDA	CONNECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	SERVIÇOS MÉDICOS EM ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VIDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, DERMATO PEDIÁTRICA, HEMATO PEDIÁTRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Alergologia Pediátrica R\$ 13.750,00 Alergologia Adulto R\$ 13.750,00 Dermatologia Pediátrica R\$ 18.975,00 Dermatologia Adulto R\$ 18.975,00 Endocrinologia Adulto R\$ 48.000,00 Hematologia Pediátrica R\$ 9.900,00 Hematologia Adulto R\$ 9.900,00 radiologia R\$ 200.000,00 VALOR TOTAL R\$ 333.250,00	R\$ 333.250,00	20/12/2025	19/12/2025	251	NOVEMBRO
32	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.768/0001-98	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	20/12/2025	02/12/2025	50	NOVEMBRO
33	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	32.218.488/0001-14	PLANTÕES MÉDICOS DE ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	Ortopedia R\$ 436.970,00 Cardiologia R\$ 170.000,00 Urologia R\$ 209.830,00 VALOR TOTAL R\$ 816.800,00	R\$ 816.800,00	20/12/2025	02/12/2025	416 417	NOVEMBRO


Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 **de** 292

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
34	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA	CEHMO	13.536.655/0001-20	SERVIÇO MÉDICO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	20/12/2025	02/12/2025	58	NOVEMBRO
35	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA	01/12/2023	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES RELIAZADOS	R\$ 10.792,00	20/12/2025	19/12/2025	5920	NOVEMBRO
36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES / LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	R\$ 5.851,00	R\$ 9.862,12	05/12/2025 05/12/2025 08/12/2025	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025	9305 9306 99365562	NOVEMBRO
37	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 3.158,50	10/12/2025	10/12/2025	1966	NOVEMBRO
38	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	18/10/2024	18/10/2026	IMPLANTAÇÃO R\$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	N/A - Pagamentos já finalizado	N/A	N/A	N/A	NOVEMBRO
39	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	R\$ 46.880,00	20/12/2025	16/12/2025	2041	NOVEMBRO
40	CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA	TRIAD E SERVICOS	41.931.566/0001-14	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA	01/12/2024	INDETERMINADO	R\$ 190.025,00	R\$ 190.025,00	20/12/2025	11/12/2025	512	NOVEMBRO
41	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 59.177,91	12/12/2025	10/12/2025	394217	NOVEMBRO
42	JJ AMBIENTAL LTDA	J J AMBIENTAL	14.897.416/0001-69	CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO	26/02/2024	INDETERMINADO	R\$ 2.205,00	R\$ 2.205,00	10/12/2025	10/12/2025	3343	NOVEMBRO
43	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	HUMANITY ENGENHARIA	48.217.552/0001-82	ENGENHARIA CLINICA	03/11/2025	INDETERMINADO	R\$ 20.500,00	R\$ 20.500,00	20/12/2025	16/12/2025	58	NOVEMBRO

EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR
SERVIÇOS MÉDICOS

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés**

Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA

9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 11/2025
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 11/2025
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 11/2025

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 11/2025
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25346.0271075-5

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações

Valor Total do Documento

297.964,86**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	36.998,68			36.998,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.794,62			1.794,62
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	178.915,13			178.915,13
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.314,80			3.314,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	13.418,63			13.418,63
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.364,39			22.364,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	1.780,94			1.780,94
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	3.176,08			3.176,08
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	4.764,12			4.764,12
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	5.728,62			5.728,62
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

12/12/2025 09:15:46

85860002979 7 64860385253 2 53071625346 5 02710755663 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002979 7 64860385253 2 53071625346 5 02710755663 6

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25346.0271075-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 297.964,86

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.592,93			8.592,93
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.342,82			5.342,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	11.773,10			11.773,10
Totais		297.964,86			297.964,86



Associado: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cooperativa: 2001

Conta Corrente: 02503-2

Impresso em 12/12/2025 14:04:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858600029797648603852532530716253465027107556636

Data do Pagamento: 12/12/2025

Número do Documento: 07162534602710755

Valor Total (R\$): 297.964,86

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 2001 IB 0014 ****297964,86RR
12/12/2025 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: B91E.A437.E461.D2AC.8401.DB56.6FDE.B3EB

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* 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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 11/2025
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

93.918,94

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121509428649-2

Tag
15/12/2025 14:59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	396	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS:		93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 93.918,94

Observações

Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 14:59:21 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/152e982f456c459985f49884b1c52cf45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048AC4

Payload Location:

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8c76-61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Valor: R\$ 93.918,94

Realizado em: 16/12/2025 - 08:43:42

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E8331540820251216114331CgLr2Sp00

Dados gerais:

Identificador: 114af432dee04000bc787380e262682d

Valor original: R\$ 93.918,94

Vencimento: 19/12/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5121.6114.331C.gLr2.Sp00

Número de Controle: 13473773173

Emitido em: 16/12/2025 - 08:43:45

* 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

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

27.973,23

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121509429548-3

Tag
15/12/2025 15:00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	27.973,23	27.973,23
Total Consignado:	27.973,23	27.973,23

Total da Guia: 27.973,23

Observações

Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 15:00:36 - 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/fdfd4194ba014a2191f329887b8130285204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049C7F

Payload Location:

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8c76-61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Valor: R\$ 27.973,23

Realizado em: 16/12/2025 - 08:44:39

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E8331540820251216114426awPCYd9S0

Dados gerais:

Identificador: 27663651130c446c84655dff9342cb84

Valor original: R\$ 27.973,23

Vencimento: 19/12/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5121.6114.426a.wPCY.d9S0

Número de Controle: 13473777051

Emitido em: 16/12/2025 - 08:44:42

* 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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 11/2025
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

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
11/2025		ADEILZA FERREIRA SANTANA	865	546.267.492-91	101	19/12/2025	Mensal	78,76	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
11/2025		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	19/12/2025	Mensal	4.580,56	366,44	0,00	0,00	0,00	366,44
11/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	19/12/2025	Mensal	3.357,42	268,58	0,00	0,00	0,00	268,58
11/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	19/12/2025	Mensal	2.738,80	219,09	0,00	0,00	0,00	219,09
11/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	19/12/2025	Mensal	2.973,46	237,87	0,00	0,00	0,00	237,87
11/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	19/12/2025	Mensal	5.588,58	447,08	0,00	0,00	0,00	447,08
11/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	19/12/2025	Mensal	2.866,32	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30
11/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	19/12/2025	Mensal	3.658,24	292,65	0,00	0,00	0,00	292,65
11/2025		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	19/12/2025	Mensal	1.966,32	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30
11/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	19/12/2025	Mensal	3.027,78	242,21	0,00	0,00	0,00	242,21
11/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	19/12/2025	Mensal	3.011,91	240,95	0,00	0,00	0,00	240,95
11/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	19/12/2025	Mensal	3.065,53	245,23	0,00	0,00	0,00	245,23
11/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	19/12/2025	Mensal	3.531,28	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
11/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	19/12/2025	Mensal	1.997,85	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
11/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	19/12/2025	Mensal	2.845,70	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65
11/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	19/12/2025	Mensal	2.863,75	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		PAULO RICARDO DA CRUZ COPEIRO	1422	025.396.352-45	101	19/12/2025	Mensal	1.921,76	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73
11/2025		RITINA MARIA DE ALMEIDA BARROS VITALIN	875	650.373.912-53	101	19/12/2025	Mensal	78,76	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
11/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	19/12/2025	Mensal	3.009,63	240,76	0,00	0,00	0,00	240,76
11/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	19/12/2025	Mensal	2.915,92	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
11/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	19/12/2025	Mensal	2.283,07	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
11/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	19/12/2025	Mensal	2.686,34	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90
11/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	19/12/2025	Mensal	2.814,90	225,18	0,00	0,00	0,00	225,18
Total do Tomador 03.254.082/0024-85								83.559,77	6.684,55	0,00	0,00	0,00	6.684,55
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Página 115 de 292

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

396

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

93.918,94

Número da Guia:

0125121509428649-2

Data Emissão:

15/12/2025 14:59:21 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		04.894.184/0001-31							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	19/12/2025	Mensal	2.749,19	219,92	0,00	0,00	0,00	219,92
11/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								8.906,78	712,52	0,00	0,00	0,00	712,52
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2

Data Emissão: 15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	19/12/2025	Mensal	6.218,57	497,47	0,00	0,00	0,00	497,47
11/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	19/12/2025	Mensal	2.770,35	221,62	0,00	0,00	0,00	221,62
11/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	19/12/2025	Mensal	2.779,69	222,37	0,00	0,00	0,00	222,37
11/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	19/12/2025	Mensal	3.319,56	265,56	0,00	0,00	0,00	265,56
11/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	19/12/2025	Mensal	2.844,00	227,51	0,00	0,00	0,00	227,51
Total do Tomador 05.024.583/0001-04								17.932,17	1.434,53	0,00	0,00	0,00	1.434,53
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	19/12/2025	Mensal	2.551,57	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
11/2025		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	19/12/2025	Mensal	2.944,97	235,59	0,00	0,00	0,00	235,59
11/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	19/12/2025	Mensal	7.181,70	574,53	0,00	0,00	0,00	574,53
11/2025		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	19/12/2025	Mensal	2.047,39	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
11/2025		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	19/12/2025	Mensal	2.820,07	225,59	0,00	0,00	0,00	225,59
11/2025		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	19/12/2025	Mensal	5.434,57	434,75	0,00	0,00	0,00	434,75
11/2025		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
Total do Tomador 05.929.042/0001-25								34.761,47	2.780,82	0,00	0,00	0,00	2.780,82
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 07.918.201/0001-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	19/12/2025	Mensal	3.816,13	305,28	0,00	0,00	0,00	305,28
11/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	19/12/2025	Mensal	2.845,70	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65
11/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	19/12/2025	Mensal	2.932,34	234,58	0,00	0,00	0,00	234,58
11/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	19/12/2025	Mensal	2.237,54	178,99	0,00	0,00	0,00	178,99
11/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	19/12/2025	Mensal	2.506,99	200,55	0,00	0,00	0,00	200,55
11/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	19/12/2025	Mensal	2.884,57	230,76	0,00	0,00	0,00	230,76
11/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	19/12/2025	Mensal	1.997,85	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
11/2025		MAIRLA SOUSA DE OLIVEIRA	1408	047.939.662-09	101	19/12/2025	Mensal	1.791,17	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29
11/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	19/12/2025	Mensal	2.870,68	229,65	0,00	0,00	0,00	229,65
11/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	19/12/2025	Mensal	2.897,41	231,79	0,00	0,00	0,00	231,79
Total do Tomador							07.918.201/0001-11	32.149,01	2.571,83	0,00	0,00	0,00	2.571,83
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 09.055.340/0001-94											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	19/12/2025	Mensal	5.628,66	450,28	0,00	0,00	0,00	450,28
11/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	19/12/2025	Mensal	2.494,79	199,58	0,00	0,00	0,00	199,58
11/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	19/12/2025	Mensal	6.756,80	540,54	0,00	0,00	0,00	540,54
11/2025		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	19/12/2025	Mensal	3.230,26	258,41	0,00	0,00	0,00	258,41
11/2025		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	19/12/2025	Mensal	2.675,98	214,07	0,00	0,00	0,00	214,07
11/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	19/12/2025	Mensal	2.473,25	197,85	0,00	0,00	0,00	197,85
11/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	19/12/2025	Mensal	2.066,74	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
11/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	19/12/2025	Mensal	2.355,07	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
11/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	19/12/2025	Mensal	2.441,59	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32
11/2025		MANOEL JUNIOR SOARES DE CARVALHO	1399	031.796.792-47	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	19/12/2025	Mensal	2.881,03	230,48	0,00	0,00	0,00	230,48
11/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	19/12/2025	Mensal	2.191,78	175,33	0,00	0,00	0,00	175,33
11/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	19/12/2025	Mensal	2.857,41	228,58	0,00	0,00	0,00	228,58
11/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	19/12/2025	Mensal	6.703,97	536,31	0,00	0,00	0,00	536,31
11/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	19/12/2025	Mensal	2.896,25	231,69	0,00	0,00	0,00	231,69
11/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	19/12/2025	Mensal	2.486,67	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93
11/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	19/12/2025	Mensal	2.543,53	203,47	0,00	0,00	0,00	203,47
11/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	19/12/2025	Mensal	2.905,51	232,43	0,00	0,00	0,00	232,43
11/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	19/12/2025	Mensal	2.955,70	236,45	0,00	0,00	0,00	236,45
11/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	19/12/2025	Mensal	7.010,59	560,84	0,00	0,00	0,00	560,84
11/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	19/12/2025	Mensal	2.481,32	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50
11/2025		WILLIAM VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
				Total do Tomador 09.055.340/0001-94				76.108,92	6.088,52	0,00	0,00	0,00	6.088,52
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
				Total FGTS				1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

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
11/2025		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	19/12/2025	Mensal	1.964,81	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
11/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	19/12/2025	Mensal	2.066,74	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
11/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	19/12/2025	Mensal	2.484,60	198,76	0,00	0,00	0,00	198,76
11/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
11/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	19/12/2025	Mensal	2.490,99	199,27	0,00	0,00	0,00	199,27
11/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	19/12/2025	Mensal	5.419,23	433,53	0,00	0,00	0,00	433,53
11/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		MARIA DIVINA GUEDES MORAIS	1064	762.016.432-49	101	19/12/2025	Mensal	206,67	16,53	0,00	0,00	0,00	16,53
11/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	19/12/2025	Mensal	2.420,65	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65
11/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	19/12/2025	Mensal	2.483,44	198,67	0,00	0,00	0,00	198,67
11/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	19/12/2025	Mensal	2.277,03	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
11/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	19/12/2025	Mensal	6.793,21	543,45	0,00	0,00	0,00	543,45
				Total do Tomador 10.763.998/0002-10				36.758,24	2.940,58	0,00	0,00	0,00	2.940,58
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
				Total FGTS				1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

396

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

93.918,94

Número da Guia:

0125121509428649-2

Data Emissão:

15/12/2025 14:59:21 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		13.578.869/0001-60							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
Total do Tomador							13.578.869/0001-60	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
							Total FGTS	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

396

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

93.918,94

Número da Guia:

0125121509428649-2

Data Emissão:

15/12/2025 14:59:21 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025			CLAUDIA CARVALHO BAIA	1393	634.647.052-34	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025			CLAUDIONOR MOURA MORAES	1395	491.280.942-04	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025			JOAO MARIA DE SOUZA DA SILVA	1397	368.041.422-68	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025			SAMIA ROBERTA NASCIMENTO SANTOS	1396	864.188.582-04	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
Total do Tomador 18.580.303/0001-96									8.239,68	659,16	0,00	0,00	0,00	659,16
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS									1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0011-13											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	19/12/2025	Mensal	2.977,22	238,17	0,00	0,00	0,00	238,17
11/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	19/12/2025	Mensal	2.465,36	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
11/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	19/12/2025	Mensal	2.486,16	198,88	0,00	0,00	0,00	198,88
11/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
11/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	19/12/2025	Mensal	2.910,94	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86
11/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	19/12/2025	Mensal	2.568,90	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
11/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	19/12/2025	Mensal	2.959,20	236,73	0,00	0,00	0,00	236,73
11/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	19/12/2025	Mensal	2.529,32	202,34	0,00	0,00	0,00	202,34
11/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	19/12/2025	Mensal	2.717,19	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36
11/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	19/12/2025	Mensal	2.542,33	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38
				Total do Tomador	18.963.002/0011-13			147.089,04	11.766,68	0,00	0,00	0,00	11.766,68
				Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96			1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
				Total FGTS				1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2

Data Emissão: 15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	19/12/2025	Mensal	2.467,26	197,37	0,00	0,00	0,00	197,37
11/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	19/12/2025	Mensal	3.113,05	249,03	0,00	0,00	0,00	249,03
11/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	19/12/2025	Mensal	3.234,02	258,72	0,00	0,00	0,00	258,72
11/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	19/12/2025	Mensal	6.987,30	558,97	0,00	0,00	0,00	558,97
11/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	19/12/2025	Mensal	2.838,98	227,11	0,00	0,00	0,00	227,11
11/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	19/12/2025	Mensal	2.930,88	234,47	0,00	0,00	0,00	234,47
11/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	19/12/2025	Mensal	2.665,14	213,20	0,00	0,00	0,00	213,20
				Total do Tomador		18.963.002/0015-47		24.236,63	1.938,87	0,00	0,00	0,00	1.938,87
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
				Total FGTS				1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		22.980.999/0001-15							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	19/12/2025	Mensal	2.251,32	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
11/2025		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	19/12/2025	Mensal	2.228,32	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25
11/2025		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	19/12/2025	Mensal	2.214,70	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
11/2025		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	19/12/2025	Mensal	4.741,82	379,34	0,00	0,00	0,00	379,34
11/2025		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	19/12/2025	Mensal	2.563,93	205,11	0,00	0,00	0,00	205,11
11/2025		JOSIMAR JUNIOR CARDOSO	1402	610.104.802-00	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	19/12/2025	Mensal	1.898,52	151,87	0,00	0,00	0,00	151,87
11/2025		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1331	967.299.452-49	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	19/12/2025	Mensal	2.242,64	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40
11/2025		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	19/12/2025	Mensal	3.277,87	262,22	0,00	0,00	0,00	262,22
11/2025		NAELE GERMANO DA SILVA	1400	008.585.942-77	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	19/12/2025	Mensal	2.047,39	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
11/2025		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	19/12/2025	Mensal	1.924,61	153,96	0,00	0,00	0,00	153,96
11/2025		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
					Total do Tomador		22.980.999/0001-15	45.559,66	3.644,61	0,00	0,00	0,00	3.644,61
					Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
					Total FGTS			1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0007-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	19/12/2025	Mensal	2.768,96	221,51	0,00	0,00	0,00	221,51
11/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
11/2025		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	19/12/2025	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
11/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	19/12/2025	Mensal	2.847,41	227,78	0,00	0,00	0,00	227,78
11/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	19/12/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
11/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	19/12/2025	Mensal	2.743,45	219,47	0,00	0,00	0,00	219,47
11/2025		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	19/12/2025	Mensal	3.589,18	287,12	0,00	0,00	0,00	287,12
11/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	19/12/2025	Mensal	2.489,11	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12
11/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	19/12/2025	Mensal	2.744,55	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
11/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	19/12/2025	Mensal	2.473,33	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86
11/2025		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	19/12/2025	Mensal	208,74	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69
11/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	19/12/2025	Mensal	2.994,48	239,55	0,00	0,00	0,00	239,55
11/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	19/12/2025	Mensal	2.666,27	213,29	0,00	0,00	0,00	213,29
11/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
Total do Tomador							23.453.830/0007-65	41.216,66	3.297,21	0,00	0,00	0,00	3.297,21
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
							Total FGTS	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	19/12/2025	Mensal	2.920,76	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	19/12/2025	Mensal	2.527,66	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20
11/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	19/12/2025	Mensal	3.162,34	252,98	0,00	0,00	0,00	252,98
11/2025		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	19/12/2025	Mensal	2.514,02	201,12	0,00	0,00	0,00	201,12
11/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	19/12/2025	Mensal	2.534,50	202,75	0,00	0,00	0,00	202,75
11/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	19/12/2025	Mensal	2.066,74	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
11/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	19/12/2025	Mensal	2.892,38	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38
11/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	19/12/2025	Mensal	3.334,11	266,72	0,00	0,00	0,00	266,72
11/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	19/12/2025	Mensal	2.920,76	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	19/12/2025	Mensal	2.844,84	227,58	0,00	0,00	0,00	227,58
11/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	19/12/2025	Mensal	3.347,63	267,80	0,00	0,00	0,00	267,80
11/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	19/12/2025	Mensal	2.958,21	236,65	0,00	0,00	0,00	236,65
11/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	19/12/2025	Mensal	3.272,95	261,83	0,00	0,00	0,00	261,83
11/2025		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	19/12/2025	Mensal	2.894,98	231,59	0,00	0,00	0,00	231,59
11/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	19/12/2025	Mensal	4.326,64	346,12	0,00	0,00	0,00	346,12
11/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
		Total do Tomador 23.453.830/0023-85						68.079,69	5.446,19	0,00	0,00	0,00	5.446,19
		Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96						1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
		Total FGTS						1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 23.453.830/0029-70										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	19/12/2025	Mensal	2.836,04	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88
11/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	19/12/2025	Mensal	3.286,04	262,87	0,00	0,00	0,00	262,87
11/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	19/12/2025	Mensal	2.573,79	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
11/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	19/12/2025	Mensal	2.534,50	202,75	0,00	0,00	0,00	202,75
11/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	19/12/2025	Mensal	2.524,43	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
11/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	19/12/2025	Mensal	2.837,13	226,96	0,00	0,00	0,00	226,96
11/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	19/12/2025	Mensal	3.295,98	263,67	0,00	0,00	0,00	263,67
11/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	19/12/2025	Mensal	2.937,02	234,95	0,00	0,00	0,00	234,95
11/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	19/12/2025	Mensal	2.699,13	215,92	0,00	0,00	0,00	215,92
11/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	19/12/2025	Mensal	6.277,27	502,17	0,00	0,00	0,00	502,17
11/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	19/12/2025	Mensal	2.938,48	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
11/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	19/12/2025	Mensal	7.196,93	575,74	0,00	0,00	0,00	575,74
11/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	19/12/2025	Mensal	2.727,35	218,18	0,00	0,00	0,00	218,18
11/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	19/12/2025	Mensal	2.879,21	230,33	0,00	0,00	0,00	230,33
11/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	19/12/2025	Mensal	2.737,22	218,96	0,00	0,00	0,00	218,96
11/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	19/12/2025	Mensal	2.610,78	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85
11/2025		JOSE LUCAS DA SILVA NETO	1394	100.825.882-28	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	19/12/2025	Mensal	2.848,28	227,86	0,00	0,00	0,00	227,86
11/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	19/12/2025	Mensal	2.888,14	231,04	0,00	0,00	0,00	231,04
11/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	19/12/2025	Mensal	2.864,46	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15
11/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	19/12/2025	Mensal	2.633,65	210,69	0,00	0,00	0,00	210,69
11/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	19/12/2025	Mensal	2.920,76	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	19/12/2025	Mensal	2.554,49	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
11/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	19/12/2025	Mensal	2.927,97	234,23	0,00	0,00	0,00	234,23
11/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
Total do Tomador						23.453.830/0029-70		115.416,92	9.233,04	0,00	0,00	0,00	9.233,04
Total do Estabelecimento						18.580.303/0001-96		1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

396

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

93.918,94

Número da Guia:

0125121509428649-2

Data Emissão:

15/12/2025 14:59:21 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		23.453.830/0029-70							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total FGTS								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

396

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

93.918,94

Número da Guia:

0125121509428649-2

Data Emissão:

15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
						Total do Tomador	27.580.334/0001-38	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
						Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
						Total FGTS		1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2

Data Emissão: 15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/12/2025	Mensal	2.038,69	163,09	0,00	0,00	0,00	163,09
11/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	19/12/2025	Mensal	2.610,35	208,82	0,00	0,00	0,00	208,82
11/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	19/12/2025	Mensal	3.337,62	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
11/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	19/12/2025	Mensal	6.176,25	494,09	0,00	0,00	0,00	494,09
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								20.320,50	1.625,60	0,00	0,00	0,00	1.625,60
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.599.837/0002-00											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	19/12/2025	Mensal	3.625,00	289,99	0,00	0,00	0,00	289,99
11/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	19/12/2025	Mensal	3.521,39	281,71	0,00	0,00	0,00	281,71
11/2025		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	19/12/2025	Mensal	2.515,37	201,22	0,00	0,00	0,00	201,22
11/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	19/12/2025	Mensal	3.421,91	273,74	0,00	0,00	0,00	273,74
11/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	19/12/2025	Mensal	2.859,45	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	19/12/2025	Mensal	2.552,11	204,16	0,00	0,00	0,00	204,16
11/2025		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	19/12/2025	Mensal	2.202,74	176,21	0,00	0,00	0,00	176,21
11/2025		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	19/12/2025	Mensal	3.476,85	278,14	0,00	0,00	0,00	278,14
11/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	19/12/2025	Mensal	3.225,88	258,06	0,00	0,00	0,00	258,06
11/2025		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	19/12/2025	Mensal	2.645,95	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66
11/2025		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	19/12/2025	Mensal	2.047,78	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82
11/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	19/12/2025	Mensal	2.805,85	224,46	0,00	0,00	0,00	224,46
11/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	19/12/2025	Mensal	3.322,13	265,76	0,00	0,00	0,00	265,76
11/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	19/12/2025	Mensal	4.005,94	320,46	0,00	0,00	0,00	320,46
11/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		ROMULO JOSE FURTADO DA COSTA	1374	060.059.612-50	101	19/12/2025	Mensal	1.251,01	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
11/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	19/12/2025	Mensal	3.750,24	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01
11/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	19/12/2025	Mensal	5.348,96	427,90	0,00	0,00	0,00	427,90
					Total do Tomador 34.599.837/0002-00			58.675,19	4.693,84	0,00	0,00	0,00	4.693,84
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
					Total FGTS			1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

396

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

93.918,94

Número da Guia:

0125121509428649-2

Data Emissão:

15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	19/12/2025	Mensal	6.147,29	491,78	0,00	0,00	0,00	491,78
Total do Tomador							44.563.716/0001-72	6.147,29	491,78	0,00	0,00	0,00	491,78
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
							Total FGTS	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2

Data Emissão: 15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	19/12/2025	Mensal	3.374,75	269,97	0,00	0,00	0,00	269,97
11/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	19/12/2025	Mensal	2.481,24	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
11/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	19/12/2025	Mensal	2.498,13	199,84	0,00	0,00	0,00	199,84
11/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	19/12/2025	Mensal	2.774,37	221,94	0,00	0,00	0,00	221,94
11/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	19/12/2025	Mensal	2.768,96	221,51	0,00	0,00	0,00	221,51
11/2025		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	19/12/2025	Mensal	2.499,68	199,97	0,00	0,00	0,00	199,97
11/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	19/12/2025	Mensal	2.876,76	230,13	0,00	0,00	0,00	230,13
				Total do Tomador 44.563.716/0027-01				25.431,48	2.034,45	0,00	0,00	0,00	2.034,45
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
				Total FGTS				1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2

Data Emissão: 15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	19/12/2025	Mensal	2.084,60	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
11/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	19/12/2025	Mensal	3.676,96	294,15	0,00	0,00	0,00	294,15
11/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	19/12/2025	Mensal	2.937,41	234,98	0,00	0,00	0,00	234,98
11/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	19/12/2025	Mensal	2.991,49	239,31	0,00	0,00	0,00	239,31
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								17.848,05	1.427,80	0,00	0,00	0,00	1.427,80
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2

Data Emissão: 15/12/2025 14:59:21 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0010-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	19/12/2025	Mensal	2.807,81	224,61	0,00	0,00	0,00	224,61
11/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	19/12/2025	Mensal	2.964,34	237,14	0,00	0,00	0,00	237,14
11/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	19/12/2025	Mensal	3.447,11	275,76	0,00	0,00	0,00	275,76
11/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	19/12/2025	Mensal	3.369,19	269,53	0,00	0,00	0,00	269,53
11/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	19/12/2025	Mensal	3.119,76	249,57	0,00	0,00	0,00	249,57
11/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	19/12/2025	Mensal	2.807,14	224,56	0,00	0,00	0,00	224,56
11/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	19/12/2025	Mensal	4.149,30	331,93	0,00	0,00	0,00	331,93
Total do Tomador 61.065.199/0010-11								22.664,65	1.813,10	0,00	0,00	0,00	1.813,10
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS								1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		IVAN PIRES DA PAIXAO	1311	927.044.922-04	101	19/12/2025	Mensal	2.277,11	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
11/2025		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	19/12/2025	Mensal	2.135,63	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
11/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	19/12/2025	Mensal	3.614,40	289,14	0,00	0,00	0,00	289,14
11/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	19/12/2025	Mensal	12.679,13	1.014,33	0,00	0,00	0,00	1.014,33
11/2025		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	19/12/2025	Mensal	703,00	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
11/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	19/12/2025	Mensal	1.110,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
11/2025		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	19/12/2025	Mensal	3.048,31	243,85	0,00	0,00	0,00	243,85
11/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	19/12/2025	Mensal	2.859,45	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	19/12/2025	Mensal	2.780,26	222,42	0,00	0,00	0,00	222,42
11/2025		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	19/12/2025	Mensal	4.256,55	340,51	0,00	0,00	0,00	340,51
11/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	19/12/2025	Mensal	2.500,38	200,02	0,00	0,00	0,00	200,02
11/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	19/12/2025	Mensal	2.731,63	218,52	0,00	0,00	0,00	218,52
11/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	19/12/2025	Mensal	4.265,93	341,27	0,00	0,00	0,00	341,27
11/2025		RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1424	840.146.102-25	101	19/12/2025	Mensal	433,95	34,71	0,00	0,00	0,00	34,71
11/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	19/12/2025	Mensal	986,67	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73
11/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	19/12/2025	Mensal	7.253,52	580,27	0,00	0,00	0,00	580,27
11/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	19/12/2025	Mensal	2.042,45	163,39	0,00	0,00	0,00	163,39
11/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	19/12/2025	Mensal	887,95	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75
11/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	19/12/2025	Mensal	7.325,34	586,02	0,00	0,00	0,00	586,02
11/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	19/12/2025	Mensal	4.261,71	340,93	0,00	0,00	0,00	340,93
11/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	19/12/2025	Mensal	2.611,86	208,94	0,00	0,00	0,00	208,94
11/2025		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	19/12/2025	Mensal	4.794,13	383,52	0,00	0,00	0,00	383,52
11/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	19/12/2025	Mensal	863,33	17,26	0,00	0,00	0,00	17,26
11/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	19/12/2025	Mensal	2.441,14	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
				Total do Tomador		Sem Tomador		204.088,04	15.539,06	0,00	0,00	0,00	15.539,06
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
						Total FGTS		1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94

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	
11/2025	101	380	1.170.746,41	93.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.656,55	
11/2025	103	16	13.123,88	262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,39	
Total FGTS			1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.918,94	

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

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2

Data Emissão: 15/12/2025 14:59:21 (Brasília)

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	18.580.303/0001-96	396	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS			1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.918,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

396

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

93.918,94

Número da Guia:

0125121509428649-2

Data Emissão:

15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	374	839.734,20	67.177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.177,37
11/2025	12 - FGTS 13º salário	379	331.012,21	26.479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.479,18
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	16	10.626,36	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48
11/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	13	2.497,52	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
		Total FGTS	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.918,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2

Data Emissão: 15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025	30	83.559,77	6.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,55
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	83.559,77	6.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,55

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
11/2025	2	8.906,78	712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,52
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	8.906,78	712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,52

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
11/2025	5	17.932,17	1.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,53
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	17.932,17	1.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,53

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
11/2025	12	34.761,47	2.780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,82
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	34.761,47	2.780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,82

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
11/2025	12	32.149,01	2.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,83
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	32.149,01	2.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,83

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
11/2025	24	76.108,92	6.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,52
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	76.108,92	6.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,52

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
11/2025	13	36.758,24	2.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,58
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	36.758,24	2.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,58

Tomador: 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	13	36.758,24	2.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,58
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	36.758,24	2.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,58



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2

Data Emissão: 15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025	1	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,14
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,14

Tomador: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	4	8.239,68	659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,16
Total do Tomador	18.580.303/0001-96	8.239,68	659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,16

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
11/2025	51	147.089,04	11.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,68
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	147.089,04	11.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,68

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
11/2025	7	24.236,63	1.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,87
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	24.236,63	1.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,87

Tomador: 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	20	45.559,66	3.644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,61
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	45.559,66	3.644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,61

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
11/2025	16	41.216,66	3.297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,21
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	41.216,66	3.297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,21

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
11/2025	22	68.079,69	5.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,19
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	68.079,69	5.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,19

Tomador: 23.453.830/0029-70

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

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

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 15/12/2025 14:59:44 (Brasília).

Página de 292

Página 32 de 34



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2

Data Emissão: 15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025	36	115.416,92	9.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,04
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	115.416,92	9.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,04

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
11/2025	1	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,60
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,60

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	5	20.320,50	1.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,60
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	20.320,50	1.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,60

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	18	58.675,19	4.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,84
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	58.675,19	4.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,84

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
11/2025	1	6.147,29	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	6.147,29	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78

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
11/2025	8	25.431,48	2.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,45
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	25.431,48	2.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,45

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
11/2025	5	17.848,05	1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,80
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	17.848,05	1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,80

Tomador: 61.065.199/0010-11

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (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
11/2025	7	22.664,65	1.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,10
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	22.664,65	1.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,10

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
11/2025	30	78.308,46	6.264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,46
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	78.308,46	6.264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,46

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
11/2025	66	204.088,04	15.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.539,06
Total do Tomador	Sem Tomador	204.088,04	15.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.539,06
Total FGTS		1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.918,94

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
11/2025	19/12/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
11/2025	19/12/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
11/2025	19/12/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
11/2025	19/12/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	62101588	373	192,31
11/2025	19/12/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
11/2025	19/12/2025	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
11/2025	19/12/2025	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
11/2025	19/12/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	0141160759	079	205,12
11/2025	19/12/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
11/2025	19/12/2025	ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	193306267	001	326,39
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	61936848	373	122,44
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	625518	373	120,67
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62626245	373	91,73
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62725561	373	116,93
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
11/2025	19/12/2025	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
11/2025	19/12/2025	CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	62613056	373	132,58
11/2025	19/12/2025	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
11/2025	19/12/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
11/2025	19/12/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
11/2025	19/12/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	189705535	001	183,26
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	191549611	001	142,49
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	191771935	001	106,70
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	192184409	001	133,66
11/2025	19/12/2025	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	186172896	001	569,16
11/2025	19/12/2025	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	429,44
11/2025	19/12/2025	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000588490448	389	280,83
11/2025	19/12/2025	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
11/2025	19/12/2025	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
11/2025	19/12/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
11/2025	19/12/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
11/2025	19/12/2025	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908	533,47
Total Consignado							27.973,23

Página 149

Página 149 de 292

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
11/2025	19/12/2025	DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	188943937	001	850,17
11/2025	19/12/2025	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
11/2025	19/12/2025	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
11/2025	19/12/2025	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	685754769	908	425,24
11/2025	19/12/2025	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	187701711	001	362,36
11/2025	19/12/2025	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
11/2025	19/12/2025	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
11/2025	19/12/2025	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001	84,56
11/2025	19/12/2025	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555	141,53
11/2025	19/12/2025	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555	302,04
11/2025	19/12/2025	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000588053709	389	51,87
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
11/2025	19/12/2025	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001	479,47
11/2025	19/12/2025	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685687828	908	373,66
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685833606	908	130,24
11/2025	19/12/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555	207,95
11/2025	19/12/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	6047839999	626	650,72
11/2025	19/12/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908	237,29
11/2025	19/12/2025	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329	282,86
11/2025	19/12/2025	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001	180,47
11/2025	19/12/2025	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001	887,95
11/2025	19/12/2025	JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	202510022153770	555	97,94
11/2025	19/12/2025	KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	6049521522	626	352,94
11/2025	19/12/2025	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389	61,93
11/2025	19/12/2025	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
11/2025	19/12/2025	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
11/2025	19/12/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
11/2025	19/12/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
11/2025	19/12/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	6047497615	626	316,89
11/2025	19/12/2025	MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	62421679	373	213,18
11/2025	19/12/2025	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
11/2025	19/12/2025	MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	780043875	033	611,00
Total Consignado							27.973,23

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	189734190	001	382,45
11/2025	19/12/2025	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	191701301	001	159,99
11/2025	19/12/2025	MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	188781963	001	142,76
11/2025	19/12/2025	MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	6049445078	626	122,48
11/2025	19/12/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	186950036	001	179,18
11/2025	19/12/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	191671694	001	179,90
11/2025	19/12/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	192183984	001	203,08
11/2025	19/12/2025	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
11/2025	19/12/2025	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
11/2025	19/12/2025	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
11/2025	19/12/2025	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
11/2025	19/12/2025	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	202510152413323	555	160,25
11/2025	19/12/2025	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202509231948727	555	127,20
11/2025	19/12/2025	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202510032164796	555	29,16
11/2025	19/12/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	179,20
11/2025	19/12/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
11/2025	19/12/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	599,49
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
11/2025	19/12/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
11/2025	19/12/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	187125120	001	264,54
11/2025	19/12/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
11/2025	19/12/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
11/2025	19/12/2025	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
11/2025	19/12/2025	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
11/2025	19/12/2025	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	685740111	908	337,77
Total Consignado							27.973,23

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

10	Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas
-----------	--



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 16

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 3.000,00

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:39

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

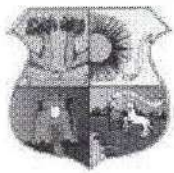
REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL16

22/12/2025 10:38:37

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
14	V SANTOS SERVIÇOS	PUBLICIDADE	1840315600	3,000.00	37	21	2419904
TOTAL DE VALORES: 3,000.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 3,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



WnrUleScW

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/11/2025 18:25:56
Competência 11/2025
Número / Série 869 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89
Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal
2273235
E-mail
veraroja@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3120-8777
CEP
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HRPC
Endereço
AV. BARÃO DE CAPANEMA S/N CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PR BRASIL

Telefone
-
CEP
66700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freitas
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 155 de 292

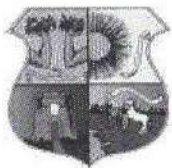
**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639014788777630000
Data da Operação 16/12/2025 10:48
Código de Barras 00190000090167438000900004552170713010000450000
Descrição CONSERP MANUTENCAO - NF 18504
Número Único do Boleto 3025121502100226793
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 00489015000165
Razão Social CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 16/12/2025 10:48:14
Valor Nominal 4.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 4.500,00 (Quatro Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014788947410000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:55



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



8wDU6bRVU

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 19/11/2025 11:14:01
Competência 11/2025
Número / Série 18504 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.489.015/0001-65
Nome / Nome Empresarial
CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA
Endereço
RUA MAURITI 2809 MARCO

Inscrição Municipal 1251709
Telefone (91) 3246-0106
E-mail conserp@elevadores.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66093-180

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3883-1850
E-mail adm.manutencao@basicelevadores.com.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68701-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4329-1/03-00 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
Serviço
07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SBRVÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HOSPITAL REG. PUB. DOS CAETES. CONTRATO NO C.248/21-PA REF: NOVENBERO/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
INDSH

MÁRCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Não Incidente
Município da incidência do ISSQN CAPANEMA - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	5,000000	225,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

▶ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278639020098395250000

Data da Operação 22/12/2025 14:17

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3585
Conta 14260
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 24.487,00 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)
Descrição FACILID SERVICOS - L - NF 202573

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 22/12/2025

Autenticação 639020098649880000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 14:18

023112

FacilID E-mail: financeiro.imp@facilid.com.br	Atendimento Comercial Tel.: (98) 3303-5861 (98) 98416-0946	FACILID SERVICOS LTDA End.: Av. Jerônimo de Albuquerque 25 CEP.: 65071-770 Cohafuma – São Luis – MA CNPJ: 29.422.374/0001-87
		FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO
		NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA DATA DE EMISSÃO: 21-11-2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	Nº: 0000073
Nº: 000073 202573	R\$ 24.500,00	NOVEMBRO/2025	05/12/2025	
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0023-85
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA			CEP.: 68.700-005
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO CAPANEMA	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS			
QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025	-	R\$ 24.500,00
			VALOR TOTAL R\$ 24.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
11/12/2025

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

Nº FATURA	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000073	R\$ 24.500,00		

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639014183647640000
Data da Operação 15/12/2025 18:02
Código de Barras 36490000920001239130600002779312200000000150000
Descrição PORTAL CONEXAO LTDA - NF 202536
Número Único do Boleto 3025121206043057150
Banco Cedente 364 - EFÍ S.A. - IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 17441754000180
Razão Social PORTAL CONEXAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista 17.441.754/0001-80
Razão Social Sacador Avalista PORTAL CONEXAO LTDA
Data/Hora do Pagamento 15/12/2025 18:2:26
Valor Nominal 1.500,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação 15/12/2025
Autenticação 639014185470630000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:56

023122



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
Portal Conexão Ltda
Rua Dr. Justo Chermont, 837, Sala A Centro, 68600000 - Bragança, PA
CNPJ: 17.441.754/0001-80
Inscrição Estadual: 153968001

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023 85
ENDEREÇO: Barão de Capanema 3191 Centro, 68700005 - Capanema, PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓDIGO DO CLIENTE: 449343551
TELEFONE: 9134623051
COMPETÊNCIA: 11/2025

QR CODE NF



DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000036 (202536)
SÉRIE: 00000
DATA DE EMISSÃO: 24/11/2025
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3152500011881487
CHAVE DE ACESSO:
15251117441754000180620000000000361098358489
PERÍODO: 30/10/2025 a 30/11/2025
PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):
2025/11

VENCIMENTO:
15/12/2025

TOTAL A PAGAR:
R\$ 1.500,00

ITENS DA NOTA FISCAL

ITEM	CFOP	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALÍQ	VALOR ICMS
REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET	5.307	MB	1,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL:

R\$ 1.500,00

TOTAIS

TOTAL DA NF:	R\$ 1.500,00
BASE DE CÁLCULO:	R\$ 0,00
VALOR ICMS:	R\$ 0,00
VALOR ISENTO:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS:	R\$ 0,00
COFINS:	R\$ 0,00
FUST:	R\$ 0,00
FUNTEL:	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ÁREA CONTRIBUINTE: MENSAGENS PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Consulte pela Chave de Acesso em <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode?chNFCom=15251117441754000180620000000000361098358489&Amb=1>

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
09/12/2025



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 13

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 15.954,50

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:38

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL13

22/12/2025 10:38:25

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
2	PR SISTEMAS	PR SISTEMAS	5368940200	15,954.50	237	422	474150
TOTAL DE VALORES: 15,954.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,954.50
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

022611

 20251117053689402000101	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00007901 Data e Hora de Emissão 17/11/2025 10:02:49 Código de Verificação V5DU-A6ZM		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.689.402/0001-01 Inscrição Municipal: 9.142.783-5 Nome/Razão Social: P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LT Endereço: R APINAJES 1100, CONJ 701 - PERDIZES - CEP: 05017-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSP PUB. REGIONAL DOS CAETÉS CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV Barão de Capanema 3191 - Centro - CEP: 68700-005 Município: Capanema UF: PA E-mail: FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hospital Regional Público dos Caetés, no município de CAPANEMA/PA Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Hospitalar e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenção e Atualizações - Valor = 13.000,00 Aditivo contratual - Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Ambulatorial e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenções e Atualizações - Valor - 4.000,00 Valor Total - 17.000,00 Período: 01/11/2025 à 30/11/2025 Retenção Cofins/Pis/Csll 4.65% - 790,50 Retenção IRRF 1.5% = 255,00 Forma de pagamento: Depósito Bradesco AG 422 CC 47415-0 Autorizado desconto da Tarifa de TED				
HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>17.000,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>790,50</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>255,00</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>15.954,50</u>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 255,00	CSLL (R\$) 170,00	COFINS (R\$) 510,00	PIS/PASEP (R\$) 110,50
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 17.000,00	Alíquota (%) 2,90%	Valor do ISS (R\$) 493,00	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;				

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
CAPANEMA

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
09/12/2025



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 14

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 71.080,00

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:38

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL14

22/12/2025 10:38:30

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
15	RAYMED SERVIÇOS DE	RAYMED SERVIÇOS	2317301300	71,080.00	341	4304	301643
TOTAL DE VALORES: 71,080.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 71,080.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS
02.056.711/0001-03
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000000610
Data e Hora de Emissão
21/11/2025 09:51:11
Código de Verificação
8df1a421

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA MÉDICA EM TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RAIOS X EM SALA, RAIOS X EM LEITOS E UTEIS, ARCO CIRÚRGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA: PERÍODO 01/11/2025 A 30/11/2025.

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

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

Serviço / Item-Serviço

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

CNAE / Atividade Município

8640205 / 8086 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Regime Normal.

Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR

NFSe instituída 0

Diego Pícher Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - INPC



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639017532165830000

Data da Operação 19/12/2025 15:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 1399
Conta 97233
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 107.927,50 (Cento e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição CARLETO E ROCHA LTDA - NF 487

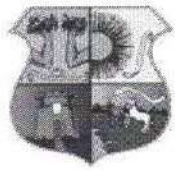
ATENÇÃO

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 19/12/2025
Autenticação 639017534590690000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 11:30



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



rFb9sOoHX

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/11/2025 14:32:10
Competência 11/2025
Número / Série 487 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 14.248.873/0001-22
Nome / Nome Empresarial CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.
Endereço RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal 3485562
E-mail contato@carletoerocha.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99390-1432
CEP 66023-120

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço AV. BARÃO DE CAPANEMA 3191 CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone -
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REP. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETÊS, REF AO MÊS 11/2025. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 115.000,00 IR (1, 5%) : 1.725,00 PCC (4, 65%) : 5.347,50 ISS (3%) : 3.450,00 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1399 CONTA. 9723-3 BRADESCO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	3,000000	3.450,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.725,00	747,50	3.450,00	0,00	1.150,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
115.000,00	7.072,50	0,00	0,00	107.927,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 169 de 292



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 75.080,00

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:33

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL05

22/12/2025 10:37:52

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
133	CENTRO DE	CENTRO DIAGNOSTICO DR MURILO	0870431900	75,080.00	1	2946	378933

TOTAL DE VALORES:	75,080.00
TOTAL DE CRÉDITOS:	1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 75,080.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

023125

NFS^D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

202500000000967

Data e Hora

21/11/2025 09:06:58

Código de Verificação

364635a78**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**Município: **ANANINDEUA UF: PA** Inscrição Municipal: **22250**Endereço: **Travessa We 29 N° 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120****TOMADOR DE SERVIÇO**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES**CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indhs.org.br**Município: **CAPANEMA UF: PA**Endereço: **Avenida Barão De Capanema N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil: 001

Agência: 2946-7

Conta Corrente: 37893-3

HRPC-INDSHVALOR BRUTO R\$ 80.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 3.720,00IR _____ % VALOR R\$ 1.200,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 75.080,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/ PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VALOR DA NOTA: R\$ 80.000,00

CNAE: 8610-1/01

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

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 75.080,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025

Regime de tributação: Normal

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

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

Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Isaac Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CAPANEMA Nº 17245
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 132 de 292



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 219.591,07

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL04

22/12/2025 10:37:49

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
8	J W DAS N FARIAS	J W DAS N FARIAS	0698828000	219,591.07	748	804	138672
TOTAL DE VALORES: 219,591.07							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 219,591.07

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

		PM DE TAILANDIA				Número da NFS-e 2249	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E						Código de Verificação de Autenticidade 5CP43U9ZB	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/11/2025 às 19:02:24	
						Chave de Acesso 391027DW4689C6TQ1QWCRAQGIRAAJ05G	
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 28/11/2025	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 06.988.280/0001-74		RG/Inscrição Estadual 15.293.257-7		Inscrição Municipal 0022900		Cadastro 000000240	
Nome/Razão Social J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA		Logradouro Av Natal, 00012		Complemento A		Bairro Centro	
CEP 68695-000		Cidade TAILANDIA-PA		Telefone		E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 23.453.830/0023-85		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	
Logradouro AV BARAO DE CAPANEMA, 3191				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 68700-005		Cidade/País CAPANEMA - PA		Cod. IBGE 1502202		Telefone	
E-mail							
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total			
28.979,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÊS-PA. REFERENTE A 28.979 (VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 31/10/2025 A 28/11/2025 REFERENTE A VOVEMBRO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 7,10. TOTAL: 205.750,90	7,10	R\$ 205.750,90			
324,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÊS-PA. 324(TREZENTOS E VINTE E QUATRO) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/10/2025 A 28/11/2025 REFERENTE A NOVEMBRO/2025 VALOR UNITÁRIO R\$ 45,00 VALOR TOTAL R\$ 14.580,00	45,00	R\$ 14.580,00			
2,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA 90,00 EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÊS-PA. 2(DOIS) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/10/2025 A 28/11/2025 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 180,00	90,00	R\$ 180,00			
125,00	UN	REFERENTE A 125(CENTO E VINTE E CINCO) EXAMES NATOMOPATOLOGICOS. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/10/2025 A 28/11/2025 REFERENTE A NOVEMBRO 2025 VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00. TOTAL: R\$ 11.250,00	90,00	R\$ 11.250,00			
3,00	UN	EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/10/2025 A 28/11/2025 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025. 500,00 QDE (03) VALOR UNITÁRIO DE \$ 500,00 TOTAL: R\$ 1.500,00	500,00	R\$ 1.500,00			
8,00	UN	EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLÓGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/10/2025 A 28/11/2025 REFERENTE A NOVEMBRO/2025 QDE 8 (OITO) VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: R\$ 720,00	90,00	R\$ 720,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 04.02				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...				5,00%	00000400000002	8640202	Código ART
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 233.980,90		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.980,90	R\$ 11.699,05	1 - Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
PIS (233.980,90 x 0,65%)		COFINS (233.980,90 x 3,00%) INSS		IRRF (233.980,90 x 1,50%)	CSLL (233.980,90 x 1,00%)		Outras Retenções
R\$ 1.520,88		R\$ 7.019,43		R\$ 3.509,71	R\$ 2.339,81		R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 207.892,02				Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$19.724,59 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$11.699,05			
Informações Complementares							
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH				 ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH			
				HRPC-INDSH			
				VALOR BRUTO R\$ 233.980,90			
				ISS _____ % VALOR R\$ _____			
				PCC _____ % VALOR R\$ 10.880,12			
				IR _____ % VALOR R\$ 3.509,71			
				INSS _____ % VALOR R\$ _____			
				VALOR LÍQUIDO R\$ 207.892,02			
RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2249 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5CP43U9ZB							
Data		CPF/RG		Assinatura			

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 135 de 292



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 12

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 9.000,00

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:38

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL12

22/12/2025 10:38:21

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
16	NS MED COMERCIAL LTDA	NS MED	0095544900	9,000.00	237	2520	196606
TOTAL DE VALORES: 9,000.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 9,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



NS - MED
COMERCIAL LTDA

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

NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

202587

0087

Validade : 00/00/00

Inscrição CNPJ (MF) 00.955.449/0001-03

Inscrição Estadual: 062.960370.00-01

Inscrição Municipal: 143.247/001-6

Data de Emissão 25 de Novembro de 2025

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

Endereco: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191**

Município: **CAPANEMA** UF: **PA** CEP.: **68700005**

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

Inscr. Munic.: _____ Cond. Pagto.: **Vencimento: 20/12/2025**

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

* Entende-se «OPERADOR» como o profissional técnico ou pessoa capacitada, e certificada, na operação, manuseio dos equipamentos eletro-eletrônicos acima citados.

DATA DO RECEBIMENTO ____ / ____ / ____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0087
---	---	---

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIAL
CURPE-IND3H

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

JUCIELMA RIBEIRO
COORD. CENTRO CIRURGICO
CORIN PA 300125
HIPC - INDSH

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639005459818060000
Data da Operação 05/12/2025 15:41
Código de Barras 00190000090337338410022147654176600000009971400
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 148014907
Número Único do Boleto 3025120204783988846
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/12/2025 15:41:08
Valor Nominal 99.714,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 99.714,00 (Noventa E Nove Mil E Setecentos E Quatorze Reais)
Data da operação 05/12/2025
Autenticação 639005460687800000

Emitido em segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:51

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: 04.895.728/0001-80
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP:
68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parcela de Negócio

1001056413

Conta Contrato

3018364491

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2025	06/12/2025	R\$ 99.714,00

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/10/2025	30/11/2025	30	31/12/2025



NOTA FISCAL Nº 148014907 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
15251104895728000180660001480149071077813428
Protocolo de autorização: 3152500034975317 -
01/12/2025 às 21:52:43

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 09/12/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/11 - 30/11 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/10/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + código da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	42,08	53,527329	50,060000	145,90	0,00	2.252,43	ICMS	123451,62	19,0000	23.455,81
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	464,69	29,576277	22,405000	721,11	2.611,32	13.743,80	PIS	104500,66	1,1547	1.206,67
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	34,69	118,304699	89,620000	215,32	779,76	4.103,99	COFINS	104500,66	5,3228	5.562,36
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	194.183,89	0,200467	0,151860	2.042,43	7.396,21	38.927,40				
TUSD Energia Ponta (kWh)	16.703,32	0,200467	0,151860	175,69	636,21	3.348,46				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	367,92	66,082980	50,060000	1.275,66	4.619,52	24.313,25				
Encargo Escassez Hídrica	210.887,21	0,004541	0,003440	50,25	181,95	957,65				
Benefício Tarifário Bruto				2.142,67	7.230,84	40.309,49				

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste

96,46

Benefício Tarifário Líquido

30.935,98-

Cip-Ilum Pub Pref Munic

2.597,05

Aline Xereires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIAL
HRPC-INDSH

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	8.893.309	9.663.880	0,2520	194.183,89 kWh	360C.FF3A.8638.7EAE.B507.CDE1.4417.F8F3
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	847.599	913.882	0,2520	16.703,32 kWh	
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	461	1,0080	464,68 kW	
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	365	1,0080	367,92 kW	
31150003167	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr	

REAVISO DE VENCIMENTO

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PB: 017246
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384100 22147.654176 6 00000009971400

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

11/2025

DATA DOCUMENTO

02.12.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202511148014907

INSTALAÇÃO

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638991600696160000
Data da Operação 19/11/2025 14:43

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E049137112025111917430JZC3XKXEW2

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 514,20 (Quinhentos E Quatorze Reais E Vinte Centavos)

Descrição

Autenticação 638991602006500000

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, 20 de novembro de 2025 às 09:32

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

<https://ib.banpara.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 181 de 292

Página 1 de 292

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

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ: 23.453.830/0023-85
Número da Conta: 699994211582
Data de Emissão: 01/11/2025
Número da Fatura: 251238-1
Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025
E-mail: supervisaoti.hgt@indsh.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

20/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 514,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

11/2025

PÁGINA: 1/4

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Consumo Mínimo	236,12
Licença P	236,10
URA com 1 nível	41,98

TOTAL GERAL A PAGAR

514,20

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
19/11/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data de Vencimento

20/11/2025

Número da Conta

699994211582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Valor a Pagar (R\$)

514,20

Pagar
via PIX



84680000005 7 14200082069 6 99942115820 8 00025123899 4



Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-61eb0a7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 182 de 292

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638995900671060000
Data da Operação 24/11/2025 14:08
Código de Barras 84620000004-6 81990072001-5 10451883267-0 11252251130-5
Valor do pagamento R\$ 481,99 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento 24/11/2025
Convênio VIVO
Descrição VIVO - IP DEDICADO - NF 1120253
Data da operação 24/11/2025
Autenticação 638995900891580000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 16:06



Nº da Conta: 0451883267
Mês de referência: 11/2025
Período: 13/10/2025 a 12/11/2025

022659

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

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

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

Vencimento
30/11/2025

Total a Pagar - R\$
481,99

1120253

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R\$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	481,99
Subtotal		481,99
TOTAL A PAGAR		481,99

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
31/11/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/nfcom>

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

30/11/2025

Total a Pagar - R\$

481,99

Cód. Débito Automático 0451883267 - 0

Nº da Conta 0451883267

Mês Referência 11/2025

846200000046

819900720015

104518832670

112522511305

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 181 de 292

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639014788777630000
Data da Operação 16/12/2025 10:58
Código de Barras 84620000002-0 31640072001-7 10451165587-0 11254251217-6
Valor do pagamento R\$ 231,64 (Duzentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento 15/12/2025
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 1120252
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014795033830000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:58



Nº da Conta: 0451165587
Mês de referência: 11/2025
Período: 25/10/2025 a 24/11/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

11/2025 2

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

Vencimento
17/12/2025

Total a Pagar - R\$
231,64

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	216,64
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V8	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			216,64
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,04GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	8,25GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.900	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	01m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		252,86MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			15,00
Subtotal			15,00
TOTAL A PAGAR			231,64

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
09/12/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique atento! Sua nota fiscal está com um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/nfcom>

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/12/2025

Total a Pagar - R\$

231,64

Cód. Débito Automático 0451165587 - 0

Nº da Conta 0451165587

Mês Referência 11/2025

846200000020

316400720017

104511655870

112542512176

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f81eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequência: 2

Página 186 de 292

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638995900671060000
Data da Operação 24/11/2025 14:10

Código de Barras 34191090081011142241599798400000712760000525613
Descrição BIONEXO - NF 605929
Número Único do Boleto 3025110306053442402
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04069709000102
Razão Social BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/11/2025 14:10:53
Valor Nominal 5.256,13
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 5.256,13 (Cinco Mil E Duzentos E Cinquenta E Seis Reais E Treze Centavos)
Data da operação 24/11/2025
Autenticação 638995902541840000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 16:05

22559

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

RPS Nº 102897 Série N, emitido em 03/11/2025

Número da Nota

00605929

Data e Hora de Emissão

04/11/2025 04:56:16

Código de Verificação

8WT5-RULW

20251104004069709000102

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 KUBITSCHKE 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **AV BARAO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005**Município: **Capanema**UF: **PA**E-mail: **fiscal.hrpc@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R\$ 3.363,03

Licenciamento de uso solução Plannexo...R\$ 1.893,10

Competência: **Novembro/2025**Vencimento: **25/11/2025**Contrato: **6895**Número da Invoice: **INV210487****HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES**

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).

Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

Aline Feres
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ALEXANDRE LUNES
COORD. DE LOGISTICA
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.256,13

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	5.256,13	2,90%	152,42	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 102897 Série N, emitido em 03/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;


► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639014788777630000
Data da Operação 16/12/2025 10:57
Código de Barras 07790001161208736939805100471639313010001266578
Descrição GALHARDI E DANTAS - NF 13227
Número Único do Boleto 3025112502571636467
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 03915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 03915427000108
Razão Social GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INDSH Caetes INSTITUTO NACIONAL DE DESE
Identificação Sacador Avalista 03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento 16/12/2025 10:57:09
Valor Nominal 12.665,78
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 12.665,78 (Doze Mil E Seiscentos E Sessenta E Cinco Reais E Setenta E Oito Centavos)
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014794303930000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:45

023192

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

20251125u03915427000108

RPS Nº 2267 Série 2, emitido em 25/11/2025

Número da Nota

00013227

Data e Hora de Emissão

25/11/2025 16:38:26

Código de Verificação

HZLB-GJK7**PRESTADOR DE SERVIÇOS****SLTECH**CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **INDSH Caetés - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**Endereço: **Barão de Capanema 3191, --- - CENTRO - CEP: 68700-005**Município: **Capanema**UF: **PA**E-mail: **contratos.hrpc@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Contrato: **Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 11/2025**Valor: **R\$12.665,78**Data de Vencimento: **20/12/2025**CT Nº **14/2019**Contrato de gestão **001/2019 INDSH/SUSAM**Valor aproximado dos Tributos: **17,35 %, Fonte: IBPT**

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
09/12/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.665,78

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00**0,00*********0,00****0,00**

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2267 Série 2 emitido em 25/11/2025;

Aline Feires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

023192

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

20251125u03915427000108

RPS Nº 2267 Série 2, emitido em 25/11/2025

Número da Nota
00013227
Data e Hora de Emissão
25/11/2025 16:38:26
Código de Verificação
HZLB-GJK7

PRESTADOR DE SERVIÇOS**SLTECH**CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08**Inscrição Municipal: **3.440.065-6**Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85**Inscrição Municipal: **----**Nome/Razão Social: **INDSH Caetés - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**Endereço: **Barão de Capanema 3191, --- - CENTRO - CEP: 68700-005**Município: **Capanema**UF: **PA**E-mail: **contratos.hrpc@indsh.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 11/2025

Valor: R\$12.665,78

Data de Vencimento: 20/12/2025

CT Nº 14/2019

Contrato de gestão 001/2019 INDSH/SUSAM

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


Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
09/12/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.665,78

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2267 Série 2 emitido em 25/11/2025;


Aline Feires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639017579987810000
Data da Operação 19/12/2025 16:25

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição BCO BRADESCO S.A.
Titular PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
cnpj 09.332.562/0001-07
Agência 0984
Conta 000012724-8
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E04913711202512191925JC1K35BB200

Tipo de Pagamento Chave

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 13.064,81 (Treze Mil E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Um Centavos)

Descrição PRESERVE GESTAO AMBI - NF 20252434

Autenticação 639017583417770000

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, 22 de dezembro de 2025 às 11:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-ACU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

20252434

Data e Hora da Emissão

28/11/2025 00:00:00

Código de Verificação

F823.1D2F.9514.D53F.B95F.197E.9FF2.C57A

CERTIFICADO

1620250055924006



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA

CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07

Inscrição Municipal:

Endereço: TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000

Município: TOME-ACU

UF: PA

Email: suporte@uplog.eco.br

Telefone: (91) 992668426

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal:

Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 06870000

Município: CAPANEMA

UF: PA

Email: contratos.hrpc@indsh.org.br

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTAVEL	INFECTANTE	4.850,56000	3,00	14.551,68
TRIBUTAVEL	MEMBRO	10.30000	3,00	30,90
TRIBUTAVEL	QUÍMICO	485,00000	3,00	1.455,00
TRIBUTAVEL	PERFUROCORTANTE	212,45700	3,00	637,37

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 16.674,95

ISS _____ % VALOR R\$ 833,75

PCC _____ % VALOR R\$ 775,39

IR _____ % VALOR R\$ 166,75

INSS _____ % VALOR R\$ 1.834,25

VALOR LIQUIDO R\$ 13.064,81

Anderson Aquino

COORDENADOR GERAL / S.P.R.

INDSH

PIS (0,65000%):

R\$ 108,39

COFINS (3,00000%):

R\$ 500,25

INSS (11,00000%):

R\$ 1.834,25

IR (1,00000%):

R\$ 166,75

CSLL (1,00000%):

R\$ 166,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.674,95

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 16.674,95

Aliquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 833,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Mês de

11/2025

Local de Prestação do

CAPANEMA / PA

Recolhimento:

ISS RETENÇÃO

Atividade:

381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

Serviço:

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

RPS/SÉRIE:

7629488/0 (28/11/2025)

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIAL
INDSH

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639014788777630000
Data da Operação 16/12/2025 10:57
Código de Barras 34191093390423535126184377850007113010000668635
Descrição MOBILEMED SOLUCOES - NF 21065
Número Único do Boleto 3025120402845604752
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 18191228000171
Razão Social PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista 11.004.614/0001-68
Razão Social Sacador Avalista MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG
Data/Hora do Pagamento 16/12/2025 10:57:24
Valor Nominal 6.686,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 6.686,35 (Seis Mil E Seiscentos E Oitenta E Seis Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014794449930000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:45

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 5115 Série 2, emitido em 04/12/2025

Número da nota

21065

Data e Hora da emissão
04/12/2025 14:04:21

Competência
12/2025

Código de verificação
05VGQWSM3

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **11.004.614/0001-68**

Inscrição municipal: **260121**

Nome/Razão Social: **MOBILEMED**

Endereço: **RUA JURUBATUBA, 1350 - CONJ1119**

Município: **São Bernardo do Campo**

CEP: **09725-210**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **financeiro@mobilemed.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição municipal:

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

Endereço: **AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191**

Município: **Capanema**

CEP: **68700-005**

UF: **PA**

Telefone: **9134623051**

E-mail: **administrativo@mobilemed.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Mensalidade Novembro/25

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ **7.124,52**
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ **331,30**
IR _____ % VALOR R\$ **106,87**
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ **6.686,35**

CNAE: **6203100** Código do serviço: **1.01 / 1.01/102331/1234**

Município onde o Serviço foi prestado: **3548708 / São Bernardo do Campo**

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 7.124,52

(-) Descontos	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 438,17	(=) Base de cálculo	R\$ 7.124,52
(-) ISS Retido da Fonte	R\$ 0,00	(x) Alíquota	2,00%
Valor Líquido	R\$ 6.686,35	(=) Valor do ISS	R\$ 142,49

Detalhamento de Retenções Federais:

PIS R\$ 46,31 COFINS R\$ 213,74 CSLL R\$ 71,25 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 106,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH

Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 142.49 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBRT

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f611b0b7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 185 de 292

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639014788777630000
Data da Operação 16/12/2025 10:56
Código de Barras 84830000013-3 10740162202-2 51217147662-5 88804919188-2
Valor do pagamento R\$ 1.310,74 (Um Mil e Trezentos e Dez Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento 15/12/2025
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - BELEM - NF 112025
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014794012590000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:58

22858

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - CLARO LIFE - PA
AV BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO
68700-005 CAPANEMA PA

Período de uso
de 21/10/2025 a 20/11/2025
Vencimento
17/12/2025
Nº da conta: 147662888
Nº do cliente: 139828140
CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 1.311,28
2. Outros Lançamentos R\$ -0,54

Total a pagar R\$ 1.310,74

Alina Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH
LARISSA SILVA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO- PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MENSAGENS IMPORTANTES:
O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

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

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R\$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	1.311,28
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 2GB	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB	
Pacote Mobilidade	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 1.311,28

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
09/12/2025

2. OUTROS LANÇAMENTOS	VALOR R\$
Desconto Créditos Anteriores	-0,54
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ -0,54

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	556min06s	-	0,00
DADOS	107.520.000 MB	-	-	0,00

VEJA AQUI OS AJUSTES REALIZADOS EM CONTAS ANTERIORES	
09/2025 - Ajuste ressarcimento de valores por falha de rede	R\$ -0,54

TOTAL A PAGAR	R\$ 1.310,74
---------------	--------------

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 31038337/112025		
Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	3,99	78,57

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INDSH - CLARO LIFE - PA

Débito Automático 147662888
Data de Vencimento 17/12/2025
Valor R\$ 1.310,74

84830000013-3 10740162202-2 51217147662-5 88804919188-2

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e
Nº do Protocolo: 2025/3806077 Anexo/Sequencial: 2

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



**Reemissão de Comprovante**

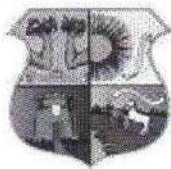
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639014788777630000
Data da Operação 16/12/2025 10:53
Código de Barras 34191570070417378632054272400000613010000118375
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5460
Número Único do Boleto 3025111303322305822
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 16/12/2025 10:53:47
Valor Nominal 1.183,75
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.183,75 (Um Mil E Cento E Oitenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014792271900000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:49

022617



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



3J9Gh1f5L

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 13/11/2025 15:28:11
Competência 11/2025
Número / Série 5460 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.305.292/0001-33
Nome / Nome Empresarial
ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA
Endereço
RUA ANGUSTURA 3605 MARCO

Inscrição Municipal 1356418
Telefone (91) 3264-0077
E-mail
FALECONOSCO@TECMED-PA.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7120-1/00-04 - Testes e análises técnicas

Serviço
17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.183,75	0,00	0,00	1.183,75	5,000000	59,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.183,75	0,00	0,00	0,00	1.183,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alinea Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
INDSH

1. Ingrid Ferreira Lopes
COFEN-PA-484.983-ENF

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 189 de 292

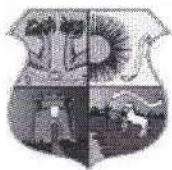
**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639014788777630000
Data da Operação 16/12/2025 10:54
Código de Barras 34191570070417394632054272400000813010001649268
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5462
Número Único do Boleto 3025111301322486550
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 16/12/2025 10:54:44
Valor Nominal 16.492,68
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 16.492,68 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação 16/12/2025
Autenticação 639014792846850000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 15:47



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



KnS85CC9P

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/11/2025 15:39:42
Competência 11/2025
Número / Série 5462 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.305.292/0001-33
Nome / Nome Empresarial
ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA
Endereço
RUA ANGUSTURA 3605 MARCO

Inscrição Municipal 1356418
Telefone (91) 3264-0077
E-mail
FALECONOSCO@TECMED-PA.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE COM ANÁLISES DE ÁGUA.
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
16.492,68	0,00	0,00	16.492,68	5,000000	824,63

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
16.492,68	0,00	0,00	0,00	16.492,68

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Ingrid Fernandes
COREN-PA 58.993-E

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 201 de 292



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 33.000,00

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:37

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL09

22/12/2025 10:38:5

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
63	L J MAXILOFACIAL LTDA	J P CLINICA	1116367900	33,000.00	237	2398	243515
TOTAL DE VALORES: 33,000.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 33,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



ZMkjuvF7

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 25/11/2025 11:45:04
Competência 11/2025
Número / Série 1515 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.163.679/0001-56
Nome / Nome Empresarial
L J MAXILOFACIAL LTDA
Endereço
RUA GENERAL DEODORO 1683 AP 303 ED GENERALISSIMO DEODORO NAZARE

Inscrição Municipal 1828855
Telefone (91) 3086-2712
E-mail CISO2BELEM@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço
AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA Nº3161 CENTRO

Inscrição Municipal
E-mail fiscal.hrpo@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PR BRASIL
CEP 06870-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Serviço
04.12 - ODONTOLOGIA
Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BOCO MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CARTILIS-CAPANEMA-PA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025 BANCO BRADESCO AG: 2398-1 C/C: 0024351-5 L J MAXILOFACIAL LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	****	****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639003511015680000
Data da Operação 03/12/2025 09:32

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1436
Conta 823317
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 301.186,31 (Trezentos e Um Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição EXPRESS ALIMENTOS - NF 5679

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 03/12/2025
Autenticação 639003511179930000

Emitido em quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 14:06



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 19.708,50

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:37

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL08

22/12/2025 10:38:1

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
64	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	19,708.50	33	935	130009222
TOTAL DE VALORES: 19,708.50							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 19,708.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251124u13232692000145

Número da Nota

00002919

Data e Hora de Emissão

24/11/2025 12:00:52

Código de Verificação

EL6M-MCSD

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 4.227.631-4

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Capanema

UF: PA

E-mail: FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria para apoio, promoção e implementação de ações voltadas à segurança do paciente no Hospital Regional Público dos Caetés no mês de novembro/2025.

Dados bancário para depósito

Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Banco: Santander

Agência: 0935

Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 21.000,00

ISS _____ % VALOR R\$

PCC _____ % VALOR R\$ 976,50

IR _____ % VALOR R\$ 315,00

INSS _____ % VALOR R\$

VALOR LIQUIDO R\$ 19.708,50

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FUND. PATRIMONIO
HRPC-INDSH

Suzanne Carvalho
Coordenadora do NGSP
COREN-PA573770
HRPC - INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	315,00	210,00	630,00	136,50	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	21.000,00	5,00%	1.050,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 3.479,70 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294638995900671060000
Data da Operação 24/11/2025 14:09
Código de Barras 40192025321400000000100000269548812760000841835
Descrição ABA INTELIGENCIA AFE - NF 483
Número Único do Boleto 3025110900210877262
Banco Cedente 401 - IUGU IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 07438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 07438379000165
Razão Social ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/11/2025 14:9:46
Valor Nominal 8.418,35
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 8.418,35 (Oito Mil E Quatrocentos E Dezoito Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação 24/11/2025
Autenticação 638995901871130000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 16:06

022552

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (62) 35243335 - https://www.goiania.go.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 483

Dados do Prestador de Serviço

Aba Inteligencia Afetiva Ltda Aba Inteligencia Afetiva Avenida Mutirão, 2773 Lote: 10 - Quadra: J18 - Setor Marista CEP 74150-340 - Fone: (62) 9212-8919 - Fax/Celular: (62) 2212-8919 - Goiânia/ GO financeiro@abamais.com Inscrição Municipal 4855302 - CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65	Data de Geração da NFS-e 10/11/2025 02:19:19	
	Data de Competência 10/11/2025	
	Cód. de Autenticidade 0EB2B3D15	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	492		10/11/2025
Local dos Serviços	Município Incidência		
Goiânia - Goiás	Goiânia - Goiás		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	23.453.830/0023-85	IM:	
Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Endereço:	BARAO DE CAPANEMA	Número:	3191
Complemento:		Bairro:	CENTRO
CEP:	68700-005	Cidade/UF:	Capanema/ PA
Telefone:	(91)3462-3051	E-mail:	contratos.hrpc@indsh.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

300 PACIENTES PLANO PROFISSIONAL, 8.970,00	 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 24/11/2025	HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>8.970,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ <u>417,10</u> IR _____ % VALOR R\$ <u>134,55</u> INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LIQUIDO R\$ <u>8.418,35</u>
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	LANC SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANC. E PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
107 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi...	2,00	107		6209100
Vi. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 8.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.970,00	R\$ 179,40
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 58,30	R\$ 269,10	R\$ 0,00	R\$ 134,55	R\$ 89,70
Outras Retenções	Vi. ISSQN Retido	Vi. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.418,35		
Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:		

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 1.132,27 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 10

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 84.465,00

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:37

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL10

22/12/2025 10:38:9

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
131	J F FONSECA SERVICOS	J F FONSECA	2794755600	84,465.00	33	3214	130028589

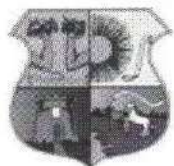
TOTAL DE VALORES: 84,465.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 84,465.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

023086



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ICUdHzQBo

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/11/2025 16:40:59
Competência 11/2025
Número / Série 770 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46
Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Inscrição Municipal 2860894
Telefone (91) 99344-5311
E-mail brainmedssaude@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail selma@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 11/2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES - NATEA - CAPANEMA - PA.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 90.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 4.185,00
IR _____ % VALOR R\$ 1.350,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 84.465,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.350,00	585,00	2.700,00	0,00	900,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
90.000,00	5.535,00	0,00	0,00	84.465,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRAFA: N917246
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 214 de 292

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639017579987810000
Data da Operação 19/12/2025 16:24

Código de Barras 00190000090354116800500024576175413070000220000
Descrição MICROMED - NF 25419
Número Único do Boleto 3025121701160456078
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 38048013000103
Razão Social MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 19/12/2025 16:24:07
Valor Nominal 2.200,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais)
Data da operação 19/12/2025
Autenticação 639017582476160000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 11:52

022171

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Número da Nota Fiscal 25419 Serie: 3 Cód. de Autenticidade 6232E6B0B	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Data Geração	10/12/2025 11:21:15	Competência	10/12/2025
Nº do RPS	025525	Nº NFS-e Subst.	0
Série do RPS	RPS - Recibo Provisórios de Serviços		
Data de Emissão do RPS	10/12/2025		
Local dos Serviços	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL	Município Incidência	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO			
	Razão Soc.	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	
	Fantasia	MICROMED	Email faturamento@micromed.health
	Endereço	RUA 3 LOTES 15 E 17 POLO DE MODAS, SN, GUARA II	
	CPF/CNPJ	38.048.013/0001-03	Insc. Municipal 0733444800175 UF DF
	Cidade	BRASILIA	CEP 71070-503 Compl. Telefone (61) 3304-1221
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZACAO		
Endereço	AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Centro, CAPANEMA - PA		
CPF/CNPJ	23.453.830/0023-85	Insc. Munic.	Insc. Estad. ISENT0 Telefone (91) 9850-9291
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ		Insc. Munic.	Razão Social
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA OUTUBRO 2025 CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS - Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 295,90 (0,61%) Federal e R\$ 44,00 (0,09%) Municipal.			
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO			
105 - 01.05 / CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS			
Item da LC 116/2003	105	Cód. CNAE	6203100
		Cód. NBS	
TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CSLL	0,00
IRRF	0,00		
VALORES		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	
Valor Total dos Serviços	2.200,00	Natureza da Operação	Valor Total dos Serviços 2.200,00
(-) Desc. Incondicionado	0,00	Exigível	(-) Deduções Base Cálculo 0,00
(-) Desc. condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desc. Incondicionado 0,00
(-) Ret. Federais	0,00		Base de Cálculo 2.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS 2,00
(-) ISS Retido	0,00	6232E6B0B	ISS a Reter Nao
(=) Vl. Líquido da Nota Fiscal	2.200,00		(=) Total do ISS 44,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA OUTUBRO 2025			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx			
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br			
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	
 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - IND SH 12/12/2025			
Impressa em: 10/12/2025		Hora da Emissão: 12:02:23	

► **Reemissão de Comprovante**

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

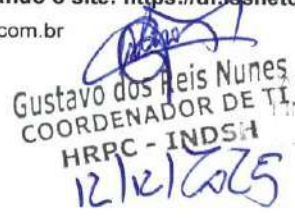
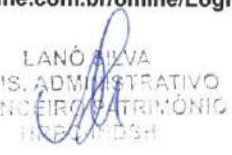
Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639017579987810000
Data da Operação 19/12/2025 16:24

Código de Barras 00190000090354116800500023309172713060000220000
Descrição MICROMED - NF 25420
Número Único do Boleto 3025121502108237968
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 38048013000103
Razão Social MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 19/12/2025 16:24:18
Valor Nominal 2.200,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais)
Data da operação 19/12/2025
Autenticação 639017582591210000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 11:52

23 197

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Número da Nota Fiscal 25420	
		Serie: 3	
		Cód. de Autenticidade D4B6BA2A3	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Data Geração	10/12/2025 11:51:58	Competência	10/12/2025
Nº do RPS	025526	Série do RPS	RPS - Recibo Provisórios de Serviços
Data de Emissão do RPS	10/12/2025		
Local dos Serviços	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL	Município Incidência	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO			
	Razão Soc.	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	
	Fantasia	MICROMED	Email faturamento@micromed.health
	Endereço	RUA 3 LOTES 15 E 17 POLO DE MODAS, SN, GUARA II	
	CPF/CNPJ	38.048.013/0001-03	Insc. Municipal 0733444800175 UF DF
	Cidade	BRASILIA	CEP 71070-503 Compl. Telefone (61) 3304-1221
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIDADE - INDSH		
Endereço	AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Centro, CAPANEMA - PA		
CPF/CNPJ	23.453.830/0023-85	Insc. Munic.	Insc. Estad. ISENT0 Telefone (91) 9850-9291
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ		Insc. Munic.	Razão Social
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA DE NOVEMBRO 2025 CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS - Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 295,90 (0,61%) Federal e R\$ 44,00 (0,09%) Municipal.			
CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO			
105 - 01.05 / CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS			
Item da LC 116/2003	105	Cód. CNAE	6203100
		Cód. NBS	
TRIBUTOS FEDERAIS			
PIS	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CSLL	0,00
IRRF	0,00		0,00
VALORES		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	
Valor Total dos Serviços	2.200,00	Natureza da Operação	Valor Total dos Serviços 2.200,00
(-) Desc. Incondicionado	0,00	Exigível	(-) Deduções Base Cálculo 0,00
(-) Desc. condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desc. Incondicionado 0,00
(-) Ret. Federais	0,00		Base de Cálculo 2.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS 2,00
(-) ISS Retido	0,00	D4B6BA2A3	ISS a Reter Nao
(=) VI. Líquido da Nota Fiscal	2.200,00		(=) Total do ISS 44,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA DE NOVEMBRO 2025			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.iesnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx			
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br			
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH		 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 12/12/2025	
 LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANÇAS PATRIMÔNIO HRPC-INDSH			
Impressa em: 10/12/2025		Hora da Emissão: 12:02:28	

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639002031928200000
Data da Operação 01/12/2025 16:26

Dados de Origem

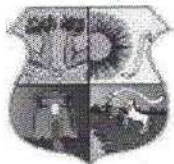
Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

Dados de Destino

Titular JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA
Agência 0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta 000766946-1

Valor R\$ 174.622,50 (Cento e Setenta e Quatro Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição JCJ SERVICOS MEDICOS - NF 175, 176 E 177
Autenticação 639002032047140000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 14:47



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



aNAAJSUah

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/11/2025 16:56:27
Competência 11/2025
Número / Série 175 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.258.733/0001-70
Nome / Nome Empresarial
JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ

Inscrição Municipal 4024274
Telefone (91) 9127-1488
E-mail contato@polaro.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES... PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. NOVEMBRO/2025

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

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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 149.000,00
IRPJ 0,00 % VALOR R\$ 0,00
PIS 0,00 % VALOR R\$ 6.928,50
COFINS 0,00 % VALOR R\$ 2.235,00
INSS 0,00 % VALOR R\$ 0,00
VALOR LIQUIDO R\$ 139.836,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	3,000000	4.470,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.235,00	968,50	4.470,00	0,00	1.490,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
149.000,00	9.163,50	0,00	0,00	139.836,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

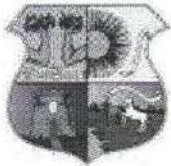
Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 230 de 292



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



Ow5YsxANL

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 11/2025 16:58:56
Competência 11/2025
Número / Série 176 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.258.733/0001-70
Nome / Nome Empresarial
JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4024274
Telefone
(91) 9127-1488
E-mail
contato@polaro.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL
CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal
-
Telefone
(91) 3462-3051
E-mail
fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. NOVEMBRO/2025

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

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

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 36.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 1.674,00
IR _____ % VALOR R\$ 540,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 33.786,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3,000000	1.080,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	540,00	234,00	1.080,00	0,00	360,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
36.000,00	2.214,00	0,00	0,00	33.786,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alina Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRAVIA Nº 17246
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 231 de 292



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 20.000,00

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:34

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

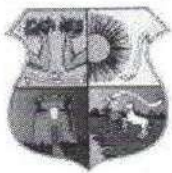
Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL06

22/12/2025 10:37:55

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
5	E.M UCHOA SERVICOS	ELI R UCHOA	3178479700	20,000.00	237	3109	4610946
TOTAL DE VALORES: 20,000.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,000.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



fbZtohtFS

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/11/2025 18:02:50
Competência 11/2025
Número / Série 189 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
31.784.797/0001-99
Nome / Nome Empresarial
E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA WE-8 1185 CONJ SATELITE COQUEIRO

Inscrição Municipal 3057274
Telefone (91) 8125-6425
E-mail eliane.contabilidade@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66670-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0004-12
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL
Endereço
RUA AVENIDA RIO BRANCO, 1266 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3783-2140
E-mail contratos.hrm@indsh.org.br
Município BREVES / PA BRASIL
CEP 00000-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022, COMPETENCIA 11/ 2025- CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA-CNPJ 31.784.797/0001-99 (BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE 461094-6 / ELI R UCHÔA SERVIÇOS MÉDICOS) PIX: CELULAR-91981957736.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
SERVIÇOS MÉDICOS R\$ 10.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA R\$ 9.500,00

[Handwritten signature]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPO-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPO-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 221 de 292



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 15

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 305.012,50

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:38

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL15

22/12/2025 10:38:34

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
118	S C M SERVICOS	S C M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2424962900	305,012.50	1	1686	1063510

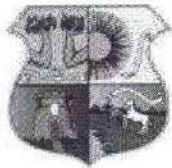
TOTAL DE VALORES: 305,012.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 305,012.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

22879



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



uE7E6GvJ7

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 25/11/2025 13:30:30
Competência 11/2025
Número / Série 2023365 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38
Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal 4592867
Telefone (91) 8111-3311
E-mail scmservmedicos@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AVENIDA DE CAPANEMA, N° 3191 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

IMPOSTO RETIDO
PIS R\$ 2.112,50
COFINS R\$ 9.750,00
IR R\$ 4.875,00
CSLL R\$ 3.250,00
AGÊNCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 325.000,00
ISS ____% VALOR R\$ 15.112,50
PCC ____% VALOR R\$ 4.875,00
IR ____% VALOR R\$ 4.875,00
INSS ____% VALOR R\$ 305.012,50
VALOR LIQUIDO R\$ 305.012,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.875,00	2.112,50	9.750,00	0,00	3.250,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
325.000,00	19.987,50	0,00	0,00	305.012,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freitas
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 227 de 292



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02

Referência: 2025/12

Data Prevista: 10/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 1.525.613,14

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:31

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

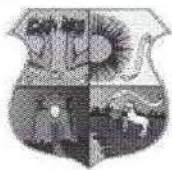
REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL02

22/12/2025 10:37:43

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
19	CENTRO MEDICO AGRIA E	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE	1503529400	1,525,613.14	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES:		1,525,613.14					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,525,613.14

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



Pea8SsSQL

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 28/11/2025 16:51:24
Competência 11/2025
Número / Série 1701 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517
Telefone (91) 99245-3622
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.DADOS BANCARIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA	R\$ 315.200,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	R\$ 50.000,00	
SERVIÇOS MÉDICOS RELACIONADOS A UTI ADULTO - DIARISTA UTI/COORDENADOR/RT	R\$ 344.100,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE COORDENAÇÃO CIRÚRGICA	R\$ 25.000,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA	R\$ 19.600,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA	R\$ 17.500,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS PLÁSTICAS	R\$ 26.000,00	
SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA , COLPOSCOPIA E BIÓPSIAS DE COLO DE ÚTERO	R\$ 119.353,33	
SERVIÇOS MÉDICOS DE HEPATOLOGISTA	R\$ 10.000,00	
CIRURGIA VASCULAR + COORDENAÇÃO VASCULAR	R\$ 87.000,00	
SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA	R\$ 30.000,00	
SERVIÇOS DE GASTROENTEROLOGIA	R\$ 12.000,00	
SERVIÇOS DE REUMATOLOGIA	R\$ 37.500,00	
SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA	R\$ 37.500,00	
SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO	R\$ 20.400,00	
SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER	R\$ 10.000,00	
MÉDICA DA QUALIDADE	R\$ 5.000,00	
COORDENADOR	R\$ 10.000,00	

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 1.176.153,33
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 54.691,11
IR ____% VALOR R\$ 17.642,29
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.103.819,93

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.176.153,33	0,00	0,00	1.176.153,33	3,000000	35.284,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	17.642,29	7.644,99	35.284,59	0,00	11.761,53	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
1.176.153,33	72.333,40	0,00	0,00	1.103.819,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freitas
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC-INDSH

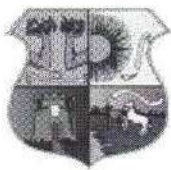
Iago Tobias
GER.ADM/FINANCEIRO
CRA/PA Nº17246
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 230 de 292



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



S7RQr4YxX

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/11/2025 17:10:16
Competência 11/2025
Número / Série 1702 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517
E-mail
phdopara@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99245-3622
CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3462-3051
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

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

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP:
BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIARATAIDE.COM

SERVIÇOS:
Pediatra - R\$ 80.000,00
Psiquiatra Infantil e Adolescente - R\$ 80.000,00
Coordenação - R\$ 25.000,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 185.000,00
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 8.602,50
IR ____% VALOR R\$ 2.775,00
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 173.622,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	3,000000	5.550,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.775,00	1.202,50	5.550,00	0,00	1.850,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
185.000,00	11.377,50	0,00	0,00	173.622,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRAVIA Nº17246
HRPC-INDSH

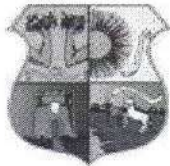
Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 231 de 292

23235



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



GYpXBblmQ

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/11/2025 17:12:26
Competência 11/2025
Número / Série 1703 / E



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99245-3622
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAPATAIDE.COM

SERVIÇOS:
Supervisão Geral - R\$ 18.000,00
Educador Físico - R\$ 47.866,67
Fonoaudiólogo - R\$ 15.733,33
Psicólogo Clínico - R\$ 96.000,00
Psicólogo Clínico - Supervisão ABA - R\$ 15.000,00
Terapeuta Ocupacional - R\$ 16.000,00
Terapeuta Ocupacional - IS - R\$ 19.833,33
Assistente Social - R\$ 16.000,00
Enfermeiro - R\$ 20.000,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 264.433,33
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 12.296,13
IR ____% VALOR R\$ 3.966,49
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 248.170,71

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
264.433,33	0,00	0,00	264.433,33	3,000000	7.932,99

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.966,49	1.718,81	7.932,99	0,00	2.644,33	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Liquido da NFSe (R\$)
264.433,33	16.262,62	0,00	0,00	248.170,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SIVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639005466364130000
Data da Operação 05/12/2025 15:52

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.
Agência 50
Conta 4856199
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 23.462,50 (Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição EIJF SERVICOS MEDICOS - NF 202529

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 05/12/2025
Autenticação 639005467355614607

Emitido em segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:57

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 233 de 292

22877



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000000029

Data e Hora de Emissão
25/11/2025 11:21:13

Código de Verificação
ID6KAMO47

Data da prestação do serviço
25/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: E J F SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 51.218.349/0001-35
Telefone: (99) 9919-1672
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
Endereço: TRAVESSA CÔNEGO LUÍS LEITÃO, N° 1875 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68743-020

Inscrição Municipal:0015609
E-mail: contador@wscont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85
Telefone:
Município: CAPANEMA - PA/BRASIL
Endereço: AVENIDA DE CAPANEMA, N° 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68700-005

E-mail: dangela.araujo@yahoo.com.br



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMAPA
MÊS: NOVEMBRO/2025

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: BTG Pactual S.A. (208)
Agência: 0050
Conta: 485619-9
Nome: E J F SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 51.218.349/0001-35

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 25.000,00

ISS % VALOR R\$

PCC % VALOR R\$ 7.162,50

IR % VALOR R\$ 375,00

INSS % VALOR R\$

VALOR LIQUIDO R\$ 23.462,50



Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH



LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025

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

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível



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

Intermediário:
Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 234 de 292

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639017532165830000

Data da Operação 19/12/2025 15:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 5592
Conta 637955
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 312.755,13 (Trezentos e Doze Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Treze Centavos)
Descrição CONECTA MEDIC LTDA - NF 251

ATENÇÃO

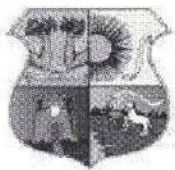
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 19/12/2025
Autenticação 639017534716480000

Emitido em segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 11:30

023116



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



oeTNeEyU

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 11/2025 13:41:38
Competência 11/2025
Número / Série 251 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.089.592/0001-00
Nome / Nome Empresarial
CONECTA MEDIC LTDA
Endereço
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO 5 EDIF:QUADRA CORPORATE/SALA:1702 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4014970
E-mail
guimachado00@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 98133-0046
CEP
66055-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone
(91) 3462-3051
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS DOS CAZTÉS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

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

SERVIÇOS:
ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA - 13.750,00
ALERGOLOGIA ADULTO - 13.750,00
DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 18.975,00
DERMATOLOGIA ADULTO - 18.975,00
ENDOCRINOLOGIA ADULTO - 48.000,00
HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 9.900,00
HEMATOLOGIA ADULTO - 9.900,00
RADIOLOGIA - 200.000,00
TOTAL = R\$ 333.250,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 333.250,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 15.496,12
IR _____ % VALOR R\$ 4.998,75
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 312.755,13

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
333.250,00	0,00	0,00	333.250,00	3,000000	9.997,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.998,75	2.166,12	9.997,50	0,00	3.332,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
333.250,00	20.494,87	0,00	0,00	312.755,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E TRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 236 de 292

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639002860434280000
Data da Operação 02/12/2025 15:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 804
Conta 142205
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 24.401,00 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Um Reais)
Descrição LIMA & BORGES - NF 202550

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 02/12/2025
Autenticação 639002861806311908

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:19

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639002860434280000
Data da Operação 02/12/2025 15:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3524
Conta 130040389
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 769.691,00 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais)
Descrição MEDQUALI ASSESSORIA - NF 416 E 417

ATENÇÃO

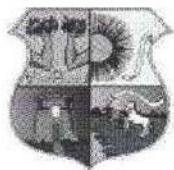
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 02/12/2025
Autenticação 639002861484029730

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:20

23221



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



lyqGzIK0q

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/11/2025 09:37:30
Competência 11/2025
Número / Série 416 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.218.488/0001-14
Nome / Nome Empresarial
MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Inscrição Municipal 3102249
Telefone (91) 9287-9803
E-mail
MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail
fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Ortopedia e Traumatologia em novembro 2025, para o Hospital Regional Público do Castê - Capanema/PA.

1. Plantões médicos de 24h em Ortopedia (02 médicos todos os dias) - 1 - R\$ 305.000,00 - R\$ 305.000,00.
 2. Plantões médicos de 24h em Ortopedia (01 médico Segunda a Quinta) - 1 - R\$ 80.000,00 - R\$ 80.000,00.
 3. Consultas Ambulatoriais de Ortopedia - 800 - R\$ 50,00 - R\$ 40.000,00
 4. Coordenação Médica em Ortopedia - 1 - R\$ 11.970,00 - R\$ 11.970,00.
 5. Consultas Ambulatoriais de Urologia - 350 - R\$ 70,00 - R\$ 24.500,00.
 6. Cirurgias Urológicas Benignas - 45 - R\$ 1.500,00 - R\$ 67.500,00.
 7. Coordenação Médica em Urologia - 01 - R\$ 12.000,00 - R\$ 12.000,00.
 8. Plantão Presencial 24 horas - 1 urologista - 15 - R\$ 3.202,00 - R\$ 48.030,00
 9. Biopsia de Próstata Guiada por Ultrassonografia em Urologia - 07 - R\$ 1.000,00 - R\$ 7.000,00.
 10. Consultas em Cardiologia Adulto Geral - 500 - R\$ 45,00 - R\$ 22.500,00
 11. Consultas em Cardiologia Adulto Pré-Operatório - 800 - R\$ 45,00 - R\$ 36.000,00
 12. Consultas em Cardiologia Pediátrica - 100 - R\$ 45,00 - R\$ 4.500,00
 13. Laudo Médico de MAPA - 150 - R\$ 82,00 - R\$ 12.300,00
 14. Laudo Médico de HOLTER - 140 - R\$ 85,00 - R\$ 11.900,00
 15. Laudo Médico de Eletrocardiograma - 1.000 - R\$ 13,00 - R\$ 13.000,00
 16. Execução e Laudo Médico de Ecocardiograma - 400 - R\$ 115,00 - R\$ 46.000,00
 17. Execução e Laudo Médico de Teste Ergométrico - 200 - R\$ 119,00 - R\$ 23.800,00 - Valor Total da NF: 766.000,00
- Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agência 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 766.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 35.619,00
IR _____ % VALOR R\$ 11.490,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 718.891,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	3,000000	22.980,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	11.490,00	4.979,00	22.980,00	0,00	7.660,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
766.000,00	47.109,00	0,00	0,00	718.891,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

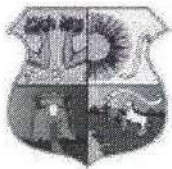
Isaías Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 292



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



1QBRGn7KI

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/11/2025 09:54:25
Competência 11/2025
Número / Série 417 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.218.488/0001-14
Nome / Nome Empresarial
MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Inscrição Municipal 3102249
Telefone (91) 9287-9803
E-mail MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1. Referente a prestação de Locação de Equipamento em Urologia (descritivo no contrato) realizada no mês de Novembro 2025, para o Hospital Regional Público do Caetés, no município de Capanema - Pará, no valor total de R\$ 27.000,00.
2. Referente a prestação de Locação de equipamento a laser para cirurgia urológica com OPME para 04 cirurgias, realizada no mês de Novembro 2025, para o Hospital Regional Público do Caetés, no município de Capanema - Pará, no valor total de R\$ 23.800,00.
Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:
1. Locação de Equipamento (descritivo no contrato) em Urologia - 01 - R\$ 27.000,00 - R\$ 27.000,00.
2. Locação de equipamento a laser para cirurgia urológica e OPME - 04 - R\$ 5.950,00 - R\$ 23.800,00.
Valor total da NF: 50.800,00
Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
50.800,00	0,00	0,00	50.800,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH
Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA-017246
HRPC-INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 211 de 292

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639002860434280000
Data da Operação 02/12/2025 15:29

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência 2001
Conta 443945
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 187.700,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil e Setecentos Reais)
Descrição CENTRO DE HEMODIALIS - NF 202558

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 02/12/2025
Autenticação 639002862383987601

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 17:19

023123

NFS^D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota

202500000000058

Data e Hora

21/11/2025 05:56:22

Código de Verificação

b1823eabf**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA**CPF/CNPJ: **13.536.655/0001-20** Domicílio Tributário Digital: **gerencia.admfin@cehmo.com.br**Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **24715**Endereço: **Travessa We 31 Conjcadadenovav N° 322 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-098****TOMADOR DE SERVIÇO**Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDHS HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES**CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** E-mail: **fiscal.hrpc@indhs.org.br**Município: **CAPANEMA** UF: **PA**Endereço: **Avenida Avenida Barão De Capanema N° 3191 Bairro: Centro - CEP: 68700-005****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência: Novembro/2025.

Conta bancária para crédito:

Banco Sicred - 748

Ag: 2001

C/C: 44394-5

HRPC-INDSHVALOR BRUTO R\$ 200.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 9.300,00IR _____ % VALOR R\$ 3.000,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 187.700,00**VALOR DA NOTA: R\$ 200.000,00**

CNAE: 8640-2/03

Serviços de diálise e nefrologia

PIS (0.65%) R\$ 1.300,00	COFINS (3.0%) R\$ 6.000,00	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 3.000,00	CSLL (1.0%) R\$ 2.000,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 200.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 10.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 187.700,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025

Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025

Regime de tributação: Normal

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

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

Local da prestação do serviço: CAPANEMA - PA

Situação Tributária: Tributável

Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO

Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ENF. THARCISO SILVA
COORD. HEMODIALISE
CORENPA 645.736
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 243 de 292

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639017579987810000
Data da Operação 19/12/2025 16:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição BCO DA AMAZONIA S.A.
Titular LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA
cnpj 06.208.484/0001-45
Agência 0016
Conta 000071242-4
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E049137112025121919238M5ZKU9XNSW
Tipo de Pagamento Manual
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 10.792,00 (Dez Mil E Setecentos E Noventa E Dois Reais)
Descrição LABCLIN CONSULTAS E - NF 5920
Autenticação 639017582373930000

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, 22 de dezembro de 2025 às 11:29

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0005920	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 27/11/2025 16:07:30	
	DATA DO FATO GERADOR 27/11/2025	

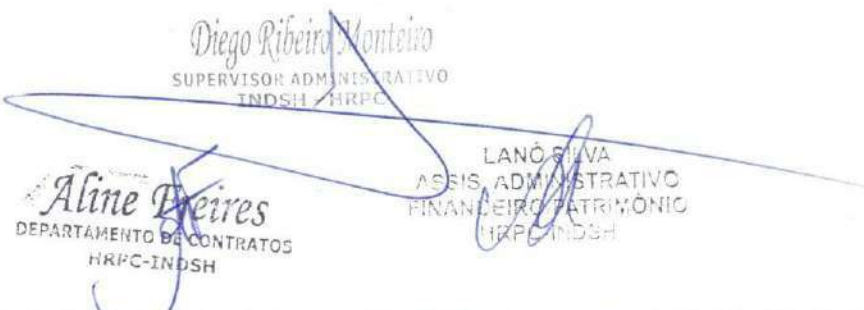
PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UN	76	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 11/2025	142,00	10.792,00
				

OBSERVAÇÕES Para o Hospital Regional Público dos Caetés – Capanema – PA Dados Bancário: Banco: Banco da Amazônia AG: 016 CC: 071.242-4	TOTAL GERAL 10.792,00
---	---------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3227 %	10.792,00	466,51	10.792,00

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.451,52 (13.45%)
--	---	---	--

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - e28aec5a2a6f6d9e3822a9b5c0376895

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 35056620e8f7dda1cb84a0d3a9b61b6c

Recebi(emos) de LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0005920 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0005920
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor

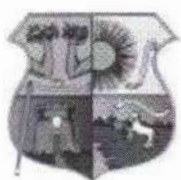
**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639005423396870000
Data da Operação 05/12/2025 14:40
Código de Barras 23792373044201113198607027236707612890000103656
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 9305
Número Único do Boleto 3025111304322888943
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/12/2025 14:40:05
Valor Nominal 1.036,56
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.036,56 (Um Mil E Trinta E Seis Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação 05/12/2025
Autenticação 639005424060570000

Emitido em segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:54



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

023 333



g9Uz0PJNR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/11/2025 17:39:37
Competência 11/2025
Número / Série 9305 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23
Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Inscrição Municipal 1036202
Telefone (91) 3211-7253
E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Endereço
RUA AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 0 CENTRO

Inscrição Municipal
E-mail
financeiro.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOTE: L:5104641
CENTRO:2236
BP:10045901
ITEM:85001305 Ass Tec Preventiv Diferenciada
COND. PAGTO:D028
REF:NOVEMBRO/2025

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MÁRCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.036,56	0,00	0,00	1.036,56	5,000000	51,82

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.036,56	0,00	0,00	0,00	1.036,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

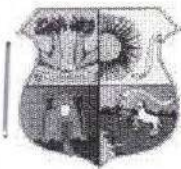

► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001950644294639005416098750000
Data da Operação	05/12/2025 14:27
Código de Barras	23792373044201113198608027236705412890000103656
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 9306
Número Único do Boleto	3025111303323849586
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/12/2025 14:27:12
Valor Nominal	1.036,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.036,56 (Um Mil E Trinta E Seis Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005416328050000

Emitido em segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:55



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



UuitQwluo

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/11/2025 17:42:04
Competência 11/2025
Número / Série 9306 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23
Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Inscrição Municipal 1036202
Telefone (91) 3211-7253
E-mail ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Endereço
RUA AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail financeiro.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP -

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOTE: L:5104641
CENTRO:2236
BP:10045901
ITEM:85001305 Ass Tec Preventiv Diferenciada
COND. PAGTO:D028
REF:NOVEMBRO/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
1.036,56	0,00	0,00	1.036,56	5,000000	51,82

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.036,56	0,00	0,00	0,00	1.036,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MARCUS CARALVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 249 de 292


Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639005416098750000
Data da Operação 05/12/2025 14:27

Código de Barras 23792373044201113189566027236703712890000378900
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 99365562
Número Único do Boleto 3025111007233794016
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/12/2025 14:27:01
Valor Nominal 3.789,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 3.789,00 (Três Mil E Setecentos E Oitenta E Nove Reais)
Data da operação 05/12/2025
Autenticação 639005416219480000

Emitido em segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:55

023129

WHITE MARTINS		Nota de Débito	0099365562
Unidade:	FILIAL BELEM	CNPJ	Data Emissão
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N	34.597.955/0013-23	08.11.2025
Bairro:	COL PINHEIRO	Inscrição Estadual	
Cidade:	BELEM	151450706	
CEP:	66820-000 Fone 91 3211 7268		

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0023-85
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191	CENTRO	68700-005
Município	FONE/FAX	UF
CAPANEMA	9134623051	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda

BRL

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

Valor Total da Nota

3.789,00

LANC SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
INDSH

- SE VOCE NAO RECEBEU TODA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUcoes DE EQUIPAMENTO, INSTRUCAO DE OPERACAO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVES DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUcoes CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DUVIDA QUANTO AS INFORMACOES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTACAO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONARIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMACOES DE SEGURANCA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond. Pagto	D028	028 Dias Data Líquida	Vencimento	06.12.2025
Centro	2236			
Tipo da OV	ZVLO	Motivo	Y16 - Locação mensal	

Cliente Recebedor 0010045901 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AVENIDA BARAO DE CAPANEMA -

 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 MÁRCIO SARAIVA FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH
---	--

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0099365562

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 292


► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001950644294639009821346500000
Data da Operação	10/12/2025 16:52
Código de Barras	34191570070407984093267129000005112910000315850
Descrição	NORTE GESTAO DE DOCU - NF 1966
Número Único do Boleto	3025112101478703711
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12500254000158
Razão Social	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL DE CAETES
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:52:48
Valor Nominal	3.158,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 3.158,50 (Três Mil E Cento E Cinquenta E Oito Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009823690490000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:12



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



ZpF8FdgME

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 21/11/2025 08:01:44
Competência 11/2025
Número / Série 1966 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 12.500.254/0001-58
Nome / Nome Empresarial NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Endereço RUA EUCLIDES DA CUNHA 160 CASTANHEIRA
Inscrição Municipal 2863523
E-mail belem@arquivar.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3345-3299
CEP 66645-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV BARAO DE CAPANEMA Nº3191 0 CENTRO
Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpg@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone -
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8211-3/00-01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,
Local da prestação do serviço BELEM / PA
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE NOVEMBRO 2025 (1º T.A 12/2025)
GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS 576*4,40 = R\$2.534,40
SISTEMA ARQGED (1GB) = R\$606,50
GIGABYTE EXCEDENTE 4*4,40 = R\$17,60
Total R\$ 3.158,50 (TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Vencimento 10/12/2025

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.158,50	0,00	0,00	3.158,50	5,000000	157,92

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
3.158,50	0,00	0,00	0,00	3.158,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPG-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPG-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPG - INDSH

09/12/2025



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 43.996,88

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:38

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL11

22/12/2025 10:38:17

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
175	MEDICAL DIAGNOSTICOS	MEDICAL DIAGNOSTICOS	3482341900	43,996.88	237	979	346047
TOTAL DE VALORES: 43,996.88							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 43,996.88

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

023094



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202500000002041

Data e Hora de Emissão
28/11/2025 15:24:55

Código de Verificação
RNN18Z1W5

Data da prestação do serviço
28/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 34.823.419/0001-65 Inscrição Municipal: 0009756
Telefone:
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: CONTATO@CONSULTABIL.NET
Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, N° 1347 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68742-015

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85
Telefone:
Município: CAPANEMA - PA/BRASIL E-mail:
Endereço: AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, N° 3191 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68700-005



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames de Ressonância Magnética executados no período OUTUBRO/2025 a NOVEMBRO/2025, para o Hospital Regional Público dos Caetés - Capanema

PA.
Dados Bancários:
BANPARÁ: Banco do Estado do Pará 037 - AG.: 0002 - CC: 31.066-2
MEDICAL DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Procedimentos Realizados:
- Quant. 61 - RM COLUNAS S/CONTRASTE - Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 23.180,00
- Quant. 1 - RM COLUNAS C/CONTRASTE - Valor unitário: R\$ 530,00 - Valor total: R\$ 530,00
- Quant. 23 - RM ARTICULAÇÕES - Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 8.740,00
- Quant. 3 - RM ABDOME E PELVE S/CONTRASTE - Valor unitário (variável R\$ 400,00 e 380,00) - Valor total: R\$ 1.180,00
- Quant. 2 - RM ABDOME E PELVE C/CONTRASTE - Valor unitário (variável R\$ 550,00 e 530,00) - Valor total: R\$ 1.100,00
- Quant. 23 - RM CRÂNIO S/ CONTRASTE - Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 8.740,00
- Quant. 2 - RM CRÂNIO C/CONTRASTE - Valor unitário: R\$530,00 - Valor total: R\$ 1.060,00
- Quant. 2 - ANGIORESSONÂNCIA ARTERIAL DE CRÂNIO S/CONTRASTE - Valor unitário: R\$500,00 - Valor total: R\$ 1.000,00
- Quant. 1 - RM SELA TÚRSICA C/CONTRASTE - Valor unitário: R\$550,00 - Valor total: R\$ 550,00
- Quant. 2 - RM SELA TÚRSICA S/CONTRASTE - Valor unitário: R\$400,00 - Valor total: R\$ 800,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 46.880,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 2.179,92
IR _____ % VALOR R\$ 703,20
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 43.996,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 46.880,00

CNAE: 8610-1/01

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

PIS (0,65%) R\$ 304,72	COFINS (3%) R\$ 1.406,40	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 703,20	CSLL (1%) R\$ 468,80	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 43.996,88	Base Cálculo R\$ 46.880,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R\$ 1.172,00

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: 10/12/2025

Local da Prestação do Serviço: CASTANHAL - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: CASTANHAL - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Exigibilidade: Exigível

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Pimenta Monteiro
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
INDSH - HRPC

Intermediário:

Município:

Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 256 de 292



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01

Referência: 2025/12

Data Prevista: 10/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 178.338,47

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:30

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: EVENTUAL01

22/12/2025 10:37:41

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
174	CENTRO MEDICO SILVA	CENTRO MEDICO SILVA	4193156600	178,338.47	33	3214	130045405

TOTAL DE VALORES: 178,338.47

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 178,338.47

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ExNXOAI4Y

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/11/2025 18:46:10
Competência 11/2025
Número / Série 512 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
41.931.566/0001-14
Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA
Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ

Inscrição Municipal
4003361
E-mail
CONTABILIDADE@CENTROMEDICOTRIADE.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 9257-3637
CEP
66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Endereço
AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone
-
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICA MEDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2025. DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA. BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 3214 CONTA: 130045405 CNPJ: 41.931.566/0001-14 CHAVE PIX: 41.931.566/0001-14

SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA - R\$ 190.025,00

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 190.025,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 8.836,16
IR _____ % VALOR R\$ 2.850,37
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 178.338,47

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
190.025,00	0,00	0,00	190.025,00	3,000000	5.700,75

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.850,37	1.235,16	5.700,75	0,00	1.900,25	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
190.025,00	11.686,53	0,00	0,00	178.338,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PAN 17243
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 259 de 292

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639009838282260000
Data da Operação 10/12/2025 17:20
Código de Barras 23792011024080030332912003000002612930005917791
Descrição CEMIG GERACAO - NF 394217
Número Único do Boleto 3025120402840832388
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/12/2025 17:20:11
Valor Nominal 59.177,91
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 59.177,91 (Cinquenta E Nove Mil E Cento E Setenta E Sete Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação 10/12/2025
Autenticação 639009840119340000

Emitido em terça-feira, 16 de dezembro de 2025 às 14:27

RECIBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000394217

SÉRIE 001

CEMIG

Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A

AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1

SANTO AGOSTINHO - 30190131

BELO HORIZONTE - MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

Nº000394217

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

31251206981176000158550010003942171915586476

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131257134104707 04.12.2025 09:20:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623221310098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

153788720

CNPJ

06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO

AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC

MUNICÍPIO

CAPANEMA

CPF/CNP

23453830002385

CEP

68700005

DATA DA EMISSÃO

04.12.2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04.12.2025

HORA DA SAÍDA

09:20:14

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

3136603700

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

MÊS/ANO:

11/2025

NÚMERO:

500031103010

TIPO:

LIVRE_PF

INSTALAÇÃO:

3015722484

PN:

7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR

R\$

59.177,91

VENCIMENTO

12.12.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

59.177,91

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

11.243,80

VALOR TOTAL PRODUTOS

47.934,11

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

59.177,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	210.887,0000	0,2272976049	47.934,11	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

Convênio ICMS 81/2000 - ICMS/ST; Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022

RESERVADO AO FISCO

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

LANO SILVA

ASSIS. ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO PATRIMÔNIO

HRPC-INDSH

Iago Tobias

GFR. ADM. FINANCEIRO

CRA/PY. Nº 17246

HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 261 de 292

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639009821346500000
Data da Operação 10/12/2025 16:51
Código de Barras 07790001161202835369105009899112612910000196245
Descrição JJ GOMES DA SILVA EI - NF 3343
Número Único do Boleto 3025111400350551351
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 14897416000169
Razão Social JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 14897416000169
Razão Social JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista 14.897.416/0001-69
Razão Social Sacador Avalista JJ AMBIENTAL LTDA
Data/Hora do Pagamento 10/12/2025 16:51:13
Valor Nominal 1.962,45
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.962,45 (Um Mil E Novecentos E Sessenta E Dois Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação 10/12/2025
Autenticação 639009822735260000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 14:16

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0003343	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 14/11/2025 18:33:56	
	DATA DO FATO GERADOR 14/11/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR J J AMBIENTAL LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR J J AMBIENTAL				
	ENDEREÇO ROD BR 316 KM 02, Nº 200, SAO JOAO BATISTA, CAPANEMA PA, 68704899	COMPLEMENTO GALPAO 01				
	Nº CPF/CNPJ 14.897.416/0001-69	SIMPLES NACIONAL SIM	INSC. MUNICIPAL 03943	INSC. ESTADUAL 3943	TELEFONE 99115-7858	E-MAIL COMERCIAL@JJ-AMBIENTAL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
UNI	1	001.1.3 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO RESIDENCIAL MAIOR QUE 200 M3	1.102,50	1.102,50
UNI	1	001.2.2 CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO COMERCIAL DE 200 A 500M2 MÊS	1.102,50	1.102,50
LANÔSUA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH <i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH			HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ <u>2.205,00</u> ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ _____ IR _____ % VALOR R\$ _____ INSS _____ % VALOR R\$ <u>242,95</u> VALOR LIQUIDO R\$ <u>1.962,45</u>	
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL 2.205,00

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2063 %	1.102,50	46,37	1.962,45

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 1.102,50	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado no Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 296,57 (13.45%)
--	---	--	--

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - **a00303b16d26637f2dd3dbfa050b9915**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - a70fc39260a742b82098741c244fd009

Recebi(emos) de J J AMBIENTAL LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0003343 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0003343
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e assinatura do recebedor _____



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07

Referência: 2025/12

Data Prevista: 16/12/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 18.245,00

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

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

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

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

22/12/2025 11:53:34

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

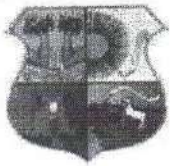
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
176	HUMANITY ENGENHARIA	HUMANITY ENGENHARIA	4821755200	18,245.00	341	6325	989819

TOTAL DE VALORES: 18,245.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 18,245.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



zGWCdhC4z

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/11/2025 10:18:41
Competência 11/2025
Número / Série 58 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
48.217.552/0001-82
Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal 4751205
Telefone (91) 9257-3637
E-mail CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clinica referente ao periodo de 01/11/2025 a 30/11/2025, com valor de R\$20.500,00. Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

Reter: INSS 11%

LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO
KOURY:91159288291
Assinado de forma digital por LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY:91159288291
Dados: 2025.11.28 14:28:11 -03'00'

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	11%	2.255,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
MRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
MRPC-INDSH

João Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CXA/PA: Nº 17246
MRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 266 de 292

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

11	Folha de Pagamento Resumo
-----------	----------------------------------

FOLHA DE PAGAMENTO RESUMO													
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25 R\$	fev/25 R\$	mar/25 R\$	abr/25 R\$	mai/25 R\$	jun/25 R\$	jul/25 R\$	ago/25 R\$	set/25 R\$	out/25 R\$	nov/25 R\$	dez/25 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	1.799.228,80	1.977.930,70	2.050.231,64	2.396.123,81	2.194.546,82	2.272.491,43	2.333.943,49	2.435.006,30	2.432.286,95	2.497.493,41	2.959.179,78	-	25.348.463,13
Ordenados - Administrativos	769.747,85	822.322,99	841.979,01	823.071,80	801.665,53	824.982,37	809.350,42	810.404,03	786.825,91	792.535,91	1.156.065,78	-	9.238.951,40
Encargos Sociais (FGTS)	63.808,29	64.907,37	64.401,68	70.925,07	63.938,43	70.646,96	68.118,30	70.675,59	63.821,11	61.816,49	90.902,73	-	753.962,02
Provisões (13º + férias)	965.672,66	1.090.700,34	1.143.850,95	1.502.127,14	1.328.942,86	1.376.862,10	1.456.474,77	1.553.926,68	1.581.639,93	1.643.141,01	1.712.211,27	-	15.355.549,71
Provisões (13º)	61.990,49	128.524,29	194.111,37	1.241.645,54	325.774,73	388.219,43	455.859,90	518.957,41	589.179,74	634.334,34	703.512,06	-	5.242.109,30
Provisões (Férias)	903.682,17	962.176,05	949.739,58	260.481,60	1.003.168,13	988.642,67	1.000.614,87	1.034.969,27	992.460,19	1.008.806,67	1.008.699,21	-	10.113.440,41
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.778.341,47	2.833.018,01	2.493.916,00	2.505.292,71	2.566.761,88	2.596.184,02	2.665.800,29	2.734.655,13	2.805.752,81	2.901.481,11	3.271.659,51	-	29.152.862,93
Ordenados - Assistenciais	730.516,36	741.155,35	772.709,31	747.495,40	755.496,55	722.758,10	721.254,74	726.604,36	722.629,13	754.383,07	1.055.169,00	-	8.450.171,37
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	-	903.807,42	466.626,49	455.233,01	452.494,19	448.923,43	449.854,70	450.479,84	450.316,81	440.473,81	447.488,40	-	4.965.497,90
Encargos Sociais (FGTS)	56.295,79	132.839,91	116.072,19	102.510,21	107.339,21	92.384,67	92.395,82	96.439,13	92.912,50	117.326,01	118.670,10	-	1.125.185,54
Provisões (13º + férias)	991.529,32	1.055.215,33	1.138.508,01	1.200.054,09	1.251.431,93	1.332.117,82	1.402.495,03	1.461.131,80	1.539.894,58	1.589.298,22	1.650.332,01	-	14.612.008,12
Provisões (13º)	62.273,96	124.419,22	184.640,67	245.262,81	303.816,98	366.510,20	426.559,10	486.014,51	546.375,44	597.913,16	662.274,84	-	4.006.060,89
Provisões (Férias)	929.255,36	930.796,11	953.867,34	954.791,28	947.614,95	965.607,62	975.935,93	975.117,29	993.519,14	991.385,05	988.057,17	-	10.605.947,23
AJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	R\$ 4.040.215,00	R\$ 4.050.561,67	R\$ 4.043.465,58	R\$ 4.063.575,00	R\$ 4.050.575,00	R\$ 4.062.346,67	R\$ 4.050.641,66	R\$ 4.076.142,50	R\$ 4.084.886,67	4.060.720,01	4.064.661,86	-	44.647.791,42


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


Aira Priscila Ambrosio Amaral
Coordenadora de Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC


Aline Cristina Silva Freires
Assistente de Contratos
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC



COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

12	Cartão do CNPJ
12.1	Matriz
12.2	Filial

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

12.1	Matriz
------	--------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
--	---	---------------------------------------

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

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/11/2025** às **10:35:06** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/06/1967

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO
233

COMPLEMENTO

CEP
33.250-006

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
PEDRO LEOPOLDO

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

TELEFONE
(31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/11/2025 às 10:35:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

12.2	Filial
------	--------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/11/2025 às 10:34:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0023-85
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/06/2021

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
AV BARAO DE CAPANEMA

NÚMERO
3191

COMPLEMENTO

CEP
68.700-005

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CAPANEMA

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

TELEFONE
(91) 3462-3051

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/11/2025 às 10:34:09 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

13	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior
-----------	--

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	24/12/2025	2025/104	24/12/2025	2025/3806050
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 477-2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 11-2025			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9			

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

14	Extrato Bancário da Conta Custeio
-----------	--

▶ **Extrato Conta corrente do Mês Atual**

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

PERÍODO: 01/12/2025 A 20/12/2025

Emitido em: 20/12/2025 14:21:03

SALDO ANTERIOR 14.685,64

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/12	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX48638XXX Maiara de Sousa Sá	0	-357,50	
01/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150927	-2.124,99	
01/12	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-1.490,00	
01/12	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	151241	-174.622,50	
01/12	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 05093224000109 LOJA DA BORRACHA LTDA	0	-569,25	
01/12	RESGATE CDB/RDB	497918	170.061,82	
01/12	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	11225	-12,00	
01/12	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	11225	-12,00	
01/12	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	11225	-12,00	
01/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251201	0,04	5.547,26
02/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 32218488000114 MEDQUALI ASSESSORIA	141243	-769.691,00	
02/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L	141255	-24.401,00	
02/12	TED VIA INTERNET Internet Banking 13536655000120 CENTRO DE HEMODIALISE ARI	141239	-187.700,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153042	-175,89	
02/12	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 01305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA	0	-1.650,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153307	-7.666,36	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153343	-236,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153433	-2.625,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153458	-1.809,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153528	-877,00	
02/12	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153634	-13.598,40	

02/12	PAGTO TITULO	153749	-432,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-443,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
02/12	PAGTO TITULO	154045	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	33554784000159 ALPHA PB MATERIAIS MEDICO			
02/12	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/12	TARIFA FOLHA EP	228601	-182,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/12	TARIFA FOLHA	228601	-294,00	
02/12	TARIFA FOLHA	228601	-454,00	
02/12	TARIFA FOLHA	228601	-198,00	
02/12	TARIFA FOLHA	228601	-44,00	
02/12	RESGATE CDB/RDB	498062	205.795,28	
02/12	RESGATE CDB/RDB	498063	2.614.233,03	
02/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	21225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	21225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	21225	-12,00	1.810.012,32
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/12	TED VIA INTERNET	141249	-301.186,31	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA			
03/12	DEB FOPAP EP	228601	-270.171,47	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/12	DEB FOPAP EP	228601	-11.616,09	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/12	DEB FOPAG CS	228601	-1.212.729,71	
	DEBITO FOPAG CS			
03/12	REMUN CONTA+	251203	0,33	14.309,07
	REMUNERACAO CONTA+			
05/12	TRANSF C/C	111222	-131.491,16	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
05/12	PAGTO TITULO	142701	-3.789,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	PAGTO TITULO	142712	-1.036,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	PAGTO TITULO	144005	-1.036,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE			
05/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.845,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	15131757000191 ABSOLUTA COMERCIO DE PROD			
05/12	TRANSF C/C	111243	-4.449,63	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS			
05/12	TED VIA INTERNET	101211	-46.800,00	
	Internet Banking			
	35605403000149 D4M LOGISTICA LTDA			
05/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
05/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-26,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
05/12	TED VIA INTERNET	101222	-235.371,65	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
05/12	PAGTO TITULO	154028	-1.050,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	PAGTO TITULO	154056	-5.774,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	PAGTO TITULO	154108	-99.714,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

05/12	PAGTO TITULO	154120	-373,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	PAGTO TITULO	154134	-450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	PAGTO TITULO	154150	-2.012,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/12	TED VIA INTERNET	151231	-23.462,50	
	Internet Banking			
	51218349000135 EJF SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
05/12	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
05/12	RESGATE CDB/RDB	498722	530.090,26	
05/12	RESGATE CDB/RDB	498767	30.022,11	
05/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	51225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	51225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	51225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	51225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	TEDINTERNET	51225	-17,00	
05/12	REMUN CONTA+	251205	0,01	11.088,71
	REMUNERACAO CONTA+			
08/12	DEB FOPAG CS	228601	-718,29	
	DEBITO FOPAG CS			
08/12	REMUN CONTA+	251208	0,01	10.370,43
	REMUNERACAO CONTA+			
09/12	RECEB PIX EXTERNO	0	153,43	10.523,86
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX48638XXX Maiara de Sousa Sá			
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-770,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	52219624000106 VIDA CLINICA DE NEUROLOGI			
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.416,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14387XXX MARGARIDA MARIA LISBOA DIAS			
10/12	PAGTO TITULO	164908	-1.861,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-170,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17164113000125 PRIME INSTRUMENTOS CIRURG			
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.164,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	01468855000104 ARTMED IND. E COM. DE MOV			
10/12	PAGTO TITULO	165034	-137,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	TED VIA INTERNET	101255	-12.000,00	
	Internet Banking			
	4957238000160 FLEXMED SOLUÇÕES EM ENDOSC			
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.220,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	06176477000109 E C DE ALMEIDA GUEDES SOB			
10/12	PAGTO TITULO	165113	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165209	-1.043,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165222	-1.395,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165235	-2.982,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165248	-3.158,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165300	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/12	PAGTO TITULO	165313	-12.405,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	165325	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	165338	-1.153,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	165359	-3.322,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	165805	-1.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	165819	-840,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	165834	-6.221,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	165907	-2.402,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	165920	-493,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	TRANSF C/C INTERA	171215	-98,25
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA		
10/12	PAGTO TITULO	170009	-340,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	170026	-446,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	170045	-759,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	171941	-2.760,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	171956	-19.094,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	172011	-59.177,91
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	172031	-618,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	172042	-3.386,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	172057	-864,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	172111	-3.395,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	172123	-828,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	172244	-1.228,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO TITULO	180307	-7.389,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.507,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	31981304000100 R W MATERIAIS MEDICOS HOS		
10/12	PAGTO TITULO	180405	-210,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI		
10/12	PAGTO TITULO	180431	-1.843,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
10/12	TARIFA FOLHA	228601	-2,00
10/12	RESGATE CDB/RDB	499106	1.900.029,96
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

Página 282 de 292

Página 2 de 292

10/12	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	101225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/12	TEDINTERNET	101225	-17,00	1.745.923,39
11/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-847,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO			
11/12	TRANSF CRED AUTOR	151206	21.400,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
11/12	TRANSF CRED AUTOR	141254	573.600,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
11/12	PAGTO TITULO	164251	-1.108,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	164352	-1.557,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.061,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
11/12	PAGTO TITULO	164450	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	164506	-2.004,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165336	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165353	-1.701,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165438	-547,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	TRANSF C/C INTERA	161247	-1.262,84	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			
11/12	PAGTO TITULO	165501	-2.112,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165517	-1.342,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165532	-7.276,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165551	-1.825,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165610	-1.479,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165623	-2.460,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165637	-886,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-296,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
11/12	PAGTO TITULO	165718	-2.375,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165737	-1.379,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165754	-37.275,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165809	-9.895,40	
	Internet Banking			

11/12	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165843	-5.495,22	
	Internet Banking			
11/12	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165901	-3.896,47	
	Internet Banking			
11/12	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165921	-1.680,00	
	Internet Banking			
11/12	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	165935	-5.942,00	
	Internet Banking			
11/12	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO TITULO	170005	-640,00	
	Internet Banking			
11/12	PAGAMENTO TITULO			
11/12	PAGTO FORNECEDOR	228601	-1.703.951,61	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
11/12	TARIFA FOLHA EP	228601	-4,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/12	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
11/12	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
11/12	TARIFA FOLHA	228601	-8,00	
11/12	DEB FOPAG CS	228601	-6.085,03	
	DEBITO FOPAG CS			
11/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	111225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	111225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	111225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/12	REMUN CONTA+	251211	0,32	524.185,46
	REMUNERACAO CONTA+			
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R			
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.289,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E			
12/12	PAGTO TITULO	143711	-3.216,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/12	PAGTO TITULO	143728	-5.056,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	08530725000101 MESQUITA & DORNELAS A			
12/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI			
12/12	DEB FOPAP EP	228601	-6.868,64	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
12/12	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
12/12	DEB FOPAG CS	228601	-20.494,33	
	DEBITO FOPAG CS			
12/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	121225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	121225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	121225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	121225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/12	REMUN CONTA+	251212	0,04	484.711,28
	REMUNERACAO CONTA+			
15/12	PAGTO TITULO	180000	-98.719,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO TITULO	180226	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/12	PAGTO FORNECEDOR	228601	-3.000,00	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
15/12	DEB FOPAP EP	228601	-1.709,89	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
15/12	RESGATE CDB/RDB	499959	1.233.494,87	
15/12	RESGATE CDB/RDB	499960	116.590,51	1.729.867,16
16/12	PAGTO TITULO	104814	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	104828	-478,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

16/12	PAGTO TITULO	104926	-1.680,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA		
16/12	PAGTO TITULO	105144	-3.542,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	105156	-9.544,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	105218	-5.892,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	105320	-1.440,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	105334	-7.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	105347	-1.183,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	105426	-12.720,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	105444	-16.492,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO CLARO IBK	111213	-1.310,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
16/12	PAGTO TITULO	105652	-1.138,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	105709	-12.665,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	105724	-6.686,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO VIVO	111235	-231,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
16/12	PAGTO TITULO	110123	-850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110247	-1.257,93
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110305	-2.510,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110319	-2.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110405	-2.662,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110458	-506,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110511	-740,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110524	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110538	-6.192,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110650	-2.820,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110700	-15.179,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110712	-626,53
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110724	-810,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110945	-791,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
16/12	PAGTO TITULO	110958	-17.500,00

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111016	-870,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
16/12	PAGTO TITULO	111042	-1.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111053	-561,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111109	-7.866,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111120	-26.328,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111136	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111203	-1.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111217	-1.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111230	-1.257,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111243	-4.722,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111256	-2.560,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111309	-2.887,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO TITULO	111327	-6.772,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/12	PAGTO FORNECEDOR	228601	-917.533,45	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
16/12	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
16/12	TARIFA FOLHA EP	228601	-182,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
16/12	TARIFA FOLHA	228601	-214,00	
16/12	TARIFA FOLHA	228601	-42,00	
16/12	TARIFA FOLHA	228601	-282,00	
16/12	TARIFA FOLHA	228601	-458,00	
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	161225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/12	REMUN CONTA+	251216	1,69	607.453,70
	REMUNERACAO CONTA+			
17/12	RECEB PIX EXTERNO	0	253,09	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO			
17/12	TRANSF CRED AUTOR	121232	400.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.488,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA			
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-101,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	32183985000124 T RENNNAN M DA SILVA LTDA			
17/12	PAGTO DARF IBK	141246	-1.834,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	141209	-2.255,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO DARF IBK	141219	-242,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/12	PAGTO TITULO	171309	-3.660,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

17/12	PAGTO TITULO	171326	-270,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-174,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC		
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-201,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA		
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.517,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX65140XXX MADSON ELISON DA SILVA		
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-829,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX48201XXX Francilde da Silva e Silva		
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-803,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX91294XXX Izanelly Leitão do Nasciment		
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-751,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX74460XXX Ana Lucia Gomes Dos Reis		
17/12	PAGTO TITULO	171508	-5.033,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	171519	-4.461,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	171531	-3.220,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	171550	-5.331,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	171602	-522,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	171615	-1.650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-619,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	60101613000147 60.101.613 EDSON DA CRUZ		
17/12	PAGTO TITULO	171633	-2.216,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	171647	-7.821,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	171852	-1.160,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	171952	-1.082,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	173353	-8.200,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	173724	-2.953,31
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO TITULO	174018	-1.150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
17/12	PAGTO DARF IBK	121225	-44.442,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
17/12	PAGTO DARF IBK	121255	-133.327,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
17/12	PAGTO DARF IBK	121235	-28.887,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
17/12	PAGTO DARF IBK	121238	-65.889,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-240,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		

32137731000170 A J COMERCIO ATACADISTA D		
17/12	PAGTO TITULO	174552 -7.020,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO TITULO	174856 -1.148,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO TITULO	175225 -29.760,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO TITULO	175240 -6.664,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO TITULO	175250 -2.850,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0 -100,40
	PAGAMENTO PIX EXTERNO	
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0 -97,24
	PAGAMENTO PIX EXTERNO	
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0 -91,00
	PAGAMENTO PIX EXTERNO	
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
17/12	PAGTO TITULO	175713 -12.868,80
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO TITULO	175725 -5.780,17
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO TITULO	175737 -522,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO DARF IBK	121209 -158.946,54
	Internet Banking	
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	
17/12	PAGTO TITULO	175757 -632,70
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO TITULO	175810 -885,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO TITULO	175858 -1.660,80
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO TITULO	180039 -1.131,60
	Internet Banking	
	PAGAMENTO TITULO	
17/12	PAGTO PIX EXTERNO	0 -3.369,64
	Internet Banking	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO	
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L	
17/12	PAGTO DARF IBK	121238 -54.475,00
	Internet Banking	
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	
17/12	Dev DOC Pens	228601 2.400,00
	DEVOLUCAO DOC Pens	
17/12	TARIFA FOLHA	228601 -2,00
17/12	DEB FOPAG CS	228601 -460.816,08
	DEBITO FOPAG CS	
17/12	DEB FOPAP EP	228601 -112.839,14
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	
17/12	DEB FOPAP EP	228601 -5.555,38
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	
17/12	OB c/c	20010113086 6.010.057,71
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE	
17/12	RESGATE CDB/RDB	500456 15.085,29
17/12	RESGATE CDB/RDB	500457 467.192,17
17/12	RESGATE CDB/RDB	500459 43.842,28
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225 -12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225 -12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225 -12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225 -12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225 -12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225 -12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225 -12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225 -12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225 -12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	
17/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	171225 -12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	

Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Nº do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

17/12	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	171225	-12,00	
17/12	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	171225	-12,00	6.345.288,09
18/12	PAGTO DARF IBK	111250	-102.722,06	
18/12	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/12	PAGTO TITULO	142224	-4.140,00	
18/12	PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00	
18/12	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
18/12	PAGTO TITULO	142242	-1.610,00	
18/12	PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-298.133,10	
18/12	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
18/12	TRANSF C/C	111225	-400.000,00	
18/12	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
18/12	CRED TED	5	508.679,93	
18/12	DEB FOPAG CS	228601	-12.936,50	
18/12	APLIC. CDB/RDB	500635	-508.700,00	
18/12	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	181225	-12,00	
18/12	REMUN CONTA+	251218	0,81	5.523.315,17
19/12	TRANSF C/C INTERA	121247	-210,90	
19/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.270,00	
19/12	PAGAMENTO TITULO	145833	-3.539,13	
19/12	PAGAMENTO TITULO	145922	-540,00	
19/12	TRANSF C/C	111236	-231,10	
19/12	PAGTO TITULO	150131	-3.750,13	
19/12	PAGAMENTO TITULO	150209	-243,00	
19/12	PAGAMENTO TITULO	150406	-1.042,13	
19/12	TED VIA INTERNET	111228	-107.927,50	
19/12	TED VIA INTERNET	111239	-312.755,13	
19/12	PAGTO TITULO	150443	-1.410,00	
19/12	PAGAMENTO TITULO	0	-2.580,00	
19/12	PAGAMENTO TITULO	150516	-856,32	
19/12	PAGAMENTO TITULO	162303	-970,00	
19/12	PAGAMENTO TITULO	162322	-456,00	
19/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-10.792,00	
19/12	PAGAMENTO TITULO	162407	-2.200,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/12	PAGTO TITULO	162418	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/12	PAGTO TITULO	162457	-4.371,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/12	PAGTO TITULO	162531	-7.850,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-13.064,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	09332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESI			
19/12	PAGTO TITULO	162556	-3.322,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-323,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
19/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-514,20	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
19/12	PAGTO TITULO	162628	-735,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/12	PAGTO TITULO	162650	-2.411,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/12	PAGTO TITULO	162703	-47.401,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/12	PAGTO PIX EXTERNO	0	-57.435,95	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
19/12	APLIC. CDB/RDB	500903	-6.700.000,00	
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00	
19/12	TEDINTERNET	191225	-17,00	
19/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	191225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	191225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	191225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	191225	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/12	TAR PIX EXTE EMISSAO	191225	-12,00	61.480,45
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/12/2025:

Saldo Conta Corrente	61.480,45
SALDO PARA SAQUE	61.480,45

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sábado, 20 de dezembro de 2025 às 14:21

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

**Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Policlínica Caetés
Núcleo de Atendimento ao Espectro Autista – NATEA**

15	Nota Fiscal SESPÁ - NF 0000053
-----------	---------------------------------------

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000053	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 02/12/2025 09:25:11	
	DATA DO FATO GERADOR 02/12/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

OBSERVAÇÕES	TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE ISENTO	7.845.721,54

RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	VALOR LÍQUIDO
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.845.721,54

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 15a214858416b101887915e0d8791d81

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 555e76d984b3afc43b5ac1809ae89f63

Recebi(emos) de INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000053.	NÚMERO NOTA FISCAL 0000053
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do receptor



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3806077

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 24/12/2025 11:10:07

Aut. Assinatura: 96f2d391df029f2bde2e50006f6c7302ed111dc0c6e8ef60c7c53eee64fab619



Identificador de autenticação: 705201a2-6810-4b6d-8e76-f61eb0e7499e

Confira a autenticidade deste documento em

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