

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/02/2026	2026/14	20/02/2026	2026/2258279
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFICIO Nº 072/2026 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 02/2026			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 072/2026 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de fevereiro de 2026.

A/c: EXMO. SRº. DRº. UALAME FIALHO MACHADO
MD – Secretária de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PUBLICA FEVEREIRO/2026.

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.4, custeio do HRPC/SESPA (Competência Fevereiro/2026) no valor de R\$ 7.895.533,48 (Sete Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Oito 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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2258279

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: 20/02/2026 17:09:22

Aut. Assinatura: 7e2f18cf0e53360dc82f1cb5c91af1ba17b2c6824225456f82ab0c516fead3a0



Identificador de autenticação: fcea00b3-f75f-461c-99e7-fb3f3bff5a65

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

FEVEREIRO DE 2026

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

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

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 01/2026	26
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 01/2026	27
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 01/2026	31
6	Relatório FGTS Digital - Mês 01/2026	35
7	Água e Energia - Mês 01/2026	67
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA	68
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 01/2026	72
8	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos	77
9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade	81
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 01/2026	82
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 01/2026	86
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 01/2026	91
10	Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas	129
11	Folha de Pagamento Resumo	252
12	Cartão do CNPJ	254
12.1	Matriz	255
12.2	Filial	258
13	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior	261
14	Extrato Bancário da Conta Custeio	263
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:
06/02/2026CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
07/05/2026

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:2026000962785313



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 ultimateção nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 06/02/2026 11:44:15

Válida até o dia: 07/05/2026

Código de controle da certidão: 330E3AB70C3A8F9BA3CB

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: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

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: 30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013002430265108920

Informação obtida em 06/02/2026 11:49:47

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

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: 30/01/2026 a 28/02/2026

Certificação Número: 2026013002430265108920

Informação obtida em 06/02/2026 11:50:29

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: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

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 01/2026
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 01/2026
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 01/2026

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 01/2026
-----	--

**► 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 APJ0000001950644294639070349511910000
Data da Operação 18/02/2026 18:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890001685-2 43120385260-0 51070126036-9 15650578221-0
Valor do pagamento R\$ 168.543,12 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento 18/02/2026
Número do documento 07.01.26036.1565057-8
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG 012026
Data da operação 18/02/2026
Autenticação 639070353916700000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 12:00



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 05/02/2026

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 01/2026

Documento: 3532 Emissão: 05/02/2026

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
2) Data: 20/02/26
3) Data: INSS FOPAG
4) Data: INSS 13º SALÁRIO
5) Data: INSS FÉRIAS
6) Data: DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMILIA

R\$:
R\$: 165.497,50
R\$: 160,18
R\$: 13.891,41
R\$: 11.005,97
168.543,12

Emitente

Priscila Amaral
GER. ADM / FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

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

Diretoria

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

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
05.02.2026
15h19

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/01/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.01.26036.1565057-8	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações 19-012026-FOPAG-INSS Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 168.543,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	168.543,12			168.543,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2026 Vencimento 20/02/2026				
	Totais	168.543,12			168.543,12

Priscila Amara
COORDENADORA-GERAL
RECEITAS FEDERAIS

SENDA (Versão:1.4.3)

Página: 1 / 1

05/02/2026 12:09:33

85890001685 2 43120385260 0 51070126036 9 15650578221 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890001685 2 43120385260 0 51070126036 9 15650578221 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26036.1565057-8
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 168.543,12

Pague com o PIX



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 01/2026

BANPARA
032-00 CAPANEMA
NSU: 000207 AUT.: 00013

TERMINAL: 022
20/02/26 11:08
TRN: 00000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX COPIA E COLA

DADOS DO PAGADOR

TIPO CONTA: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0032
CONTA: 7677588
NOME: INDSH - CUSTEIO HPRC

DADOS DO RECEBEDOR

ISPB: Caixa Econômica Federal
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

DADOS DA OPERAÇÃO

DATA MOVTO: 20/02/2026
VALOR PAGO: R\$ 263.682,47
CPF PAGADOR ORIGINAL: XXX.X-XX
NOME PAGADOR ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE DE

SENVOLVIMEN

VALOR ORIGINAL: R\$ 263682,47
DATA VENCIMENTO: 20/02/2026
ID DE PAGAMENTO:
01000000-e21c-fbf3-b633-08de70897d10
ID DE AUTORIZAÇÃO:
9CC38BAE-B5BC-4602-A3D1-785AB88BD610

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO- 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/01/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido : CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Histórico : FGTS FOPAG 01/2026

Documento: Nº 3533 Emissão:

- ☒ 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
- ☐ Boletô
- ☐ DDA
- ☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

- | | | |
|----|-------|-------------------------------|
| 1) | Data: | |
| 2) | Data: | FGTS FOPAG |
| 3) | Data: | EMPRESTIMO -E-CONSIGNADO FGTS |
| 4) | Data: | |
| 5) | Data: | |
| 6) | Data: | |

R\$:	
R\$:	158.279,63
R\$:	105.402,84
R\$:	
R\$:	
R\$:	263.682,47

Gerência da Área

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

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
 INDSH
 10.02.2026
 16h57

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

263.682,47

CPF/CNPJ do Empregador

23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126021020062281-9

Tag

19-FGTS MENSAL-01/2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	597	158.279,63	0,00	0,00	0,00	158.279,63
Total FGTS:		158.279,63	0,00	0,00	0,00	158.279,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	105.402,84	105.402,84
Total Consignado:		105.402,84

Total da Guia:

263.682,47

Priscila Aguiar
COORDENADORA GERAL
-CC-IN-SSH

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 14:56:21 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00c2010102122600014br.gov.bob.pix3568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5eabde97beb8401d95b11a1ee0fdd3e9520400030396658025R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rw*11a63070503***53044092

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5eabde97beb8401d95b11a1ee0fdd3e9520400030396658025R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rw*11a63070503***53044092

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 31 de 292

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 01/2026
----------	---

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9

Data Emissão: 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/02/2026	Mensal	2.133,85	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
01/2026		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/02/2026	Mensal	1.988,36	159,06	0,00	0,00	0,00	159,06
01/2026		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/02/2026	Mensal	1.897,10	151,76	0,00	0,00	0,00	151,76
01/2026		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/02/2026	Mensal	3.941,33	315,30	0,00	0,00	0,00	315,30
01/2026		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/02/2026	Mensal	3.813,73	305,09	0,00	0,00	0,00	305,09
01/2026		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/02/2026	Mensal	3.506,13	280,49	0,00	0,00	0,00	280,49
01/2026		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/02/2026	Mensal	3.695,15	295,61	0,00	0,00	0,00	295,61
01/2026		ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	011900104620251231085613	084.263.492-42	101	20/02/2026	Mensal	1.730,23	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41
01/2026		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/02/2026	Mensal	3.929,15	314,33	0,00	0,00	0,00	314,33
01/2026		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/02/2026	Mensal	4.093,02	327,44	0,00	0,00	0,00	327,44
01/2026		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/02/2026	Mensal	4.244,11	339,52	0,00	0,00	0,00	339,52
01/2026		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/02/2026	Mensal	2.288,69	183,09	0,00	0,00	0,00	183,09
01/2026		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/02/2026	Mensal	6.470,15	517,61	0,00	0,00	0,00	517,61
01/2026		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/02/2026	Mensal	3.842,16	307,37	0,00	0,00	0,00	307,37
01/2026		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/02/2026	Mensal	5.299,31	423,94	0,00	0,00	0,00	423,94
01/2026		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	011900103120251029102218	318.151.622-87	101	20/02/2026	Mensal	1.643,90	131,51	0,00	0,00	0,00	131,51
01/2026		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/02/2026	Mensal	1.871,60	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
01/2026		ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	011900103620251125153443	004.413.602-11	101	20/02/2026	Mensal	3.711,68	296,93	0,00	0,00	0,00	296,93
01/2026		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/02/2026	Mensal	2.217,88	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
01/2026		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/02/2026	Mensal	1.650,70	132,05	0,00	0,00	0,00	132,05
01/2026		ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	011900104120251217105026	043.399.842-30	101	20/02/2026	Mensal	3.258,67	260,69	0,00	0,00	0,00	260,69
01/2026		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/02/2026	Mensal	7.316,47	585,31	0,00	0,00	0,00	585,31
01/2026		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.002-25	101	20/02/2026	Mensal	5.024,38	401,95	0,00	0,00	0,00	401,95
01/2026		ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA	011900091720241212172026	023.931.562-67	101	20/02/2026	Mensal	3.692,76	295,42	0,00	0,00	0,00	295,42
01/2026		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/02/2026	Mensal	3.564,63	285,17	0,00	0,00	0,00	285,17
01/2026		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/02/2026	Mensal	1.990,42	159,23	0,00	0,00	0,00	159,23
01/2026		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/02/2026	Mensal	3.636,40	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91
01/2026		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/02/2026	Mensal	3.693,92	295,51	0,00	0,00	0,00	295,51
01/2026		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/02/2026	Mensal	3.905,09	312,40	0,00	0,00	0,00	312,40
01/2026		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/02/2026	Mensal	3.666,25	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
01/2026		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/02/2026	Mensal	1.818,66	145,49	0,00	0,00	0,00	145,49
01/2026		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/02/2026	Mensal	3.916,61	313,32	0,00	0,00	0,00	313,32
01/2026		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.272-16	101	20/02/2026	Mensal	3.839,32	307,14	0,00	0,00	0,00	307,14
01/2026		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/02/2026	Mensal	3.620,66	289,65	0,00	0,00	0,00	289,65
01/2026		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/02/2026	Mensal	3.956,55	316,52	0,00	0,00	0,00	316,52
01/2026		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/02/2026	Mensal	1.890,35	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/02/2026	Mensal	3.590,05	287,20	0,00	0,00	0,00	287,20
01/2026		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900094320250207110138	026.688.702-32	103	20/02/2026	Mensal	676,20	13,52	0,00	0,00	0,00	13,52

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/02/2026	Mensal	3.699,85	295,98	0,00	0,00	0,00	295,98
01/2026		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/02/2026	Mensal	5.098,77	407,90	0,00	0,00	0,00	407,90
01/2026		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/02/2026	Mensal	3.690,81	295,26	0,00	0,00	0,00	295,26
01/2026		ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	011900104720251231095803	042.970.132-23	101	20/02/2026	Mensal	1.986,21	158,89	0,00	0,00	0,00	158,89
01/2026		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/02/2026	Mensal	2.030,64	162,45	0,00	0,00	0,00	162,45
01/2026		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/02/2026	Mensal	1.898,72	151,89	0,00	0,00	0,00	151,89
01/2026		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/02/2026	Mensal	2.255,32	180,42	0,00	0,00	0,00	180,42
01/2026		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/02/2026	Mensal	3.657,71	292,61	0,00	0,00	0,00	292,61
01/2026		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/02/2026	Mensal	3.661,04	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88
01/2026		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/02/2026	Mensal	3.750,65	300,05	0,00	0,00	0,00	300,05
01/2026		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/02/2026	Mensal	6.103,11	488,24	0,00	0,00	0,00	488,24
01/2026		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/02/2026	Mensal	5.051,97	404,15	0,00	0,00	0,00	404,15
01/2026		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/02/2026	Mensal	3.712,74	297,01	0,00	0,00	0,00	297,01
01/2026		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/02/2026	Mensal	2.220,36	177,62	0,00	0,00	0,00	177,62
01/2026		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/02/2026	Mensal	3.913,78	313,10	0,00	0,00	0,00	313,10
01/2026		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/02/2026	Mensal	5.964,71	477,17	0,00	0,00	0,00	477,17
01/2026		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/02/2026	Mensal	3.912,38	312,99	0,00	0,00	0,00	312,99
01/2026		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/02/2026	Mensal	2.251,71	180,13	0,00	0,00	0,00	180,13
01/2026		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900093920250207114311	088.223.932-52	103	20/02/2026	Mensal	693,46	13,86	0,00	0,00	0,00	13,86
01/2026		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/02/2026	Mensal	2.190,38	175,23	0,00	0,00	0,00	175,23
01/2026		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/02/2026	Mensal	3.914,53	313,16	0,00	0,00	0,00	313,16
01/2026		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/02/2026	Mensal	3.706,23	296,49	0,00	0,00	0,00	296,49
01/2026		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/02/2026	Mensal	6.915,64	553,25	0,00	0,00	0,00	553,25
01/2026		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/02/2026	Mensal	3.701,85	296,14	0,00	0,00	0,00	296,14
01/2026		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	011900102920251029092603	007.647.062-84	101	20/02/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
01/2026		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/02/2026	Mensal	3.662,09	292,96	0,00	0,00	0,00	292,96
01/2026		ANTONIA KAROLINE DA SILVA MELO	011900104820251231094133	022.605.392-03	101	20/02/2026	Mensal	723,21	57,85	0,00	0,00	0,00	57,85
01/2026		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/02/2026	Mensal	2.199,40	175,95	0,00	0,00	0,00	175,95
01/2026		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/02/2026	Mensal	3.648,83	291,90	0,00	0,00	0,00	291,90
01/2026		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	20/02/2026	Mensal	1.630,36	130,42	0,00	0,00	0,00	130,42
01/2026		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/02/2026	Mensal	3.657,56	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
01/2026		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/02/2026	Mensal	3.590,85	287,26	0,00	0,00	0,00	287,26
01/2026		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/02/2026	Mensal	5.368,37	429,46	0,00	0,00	0,00	429,46
01/2026		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/02/2026	Mensal	3.886,43	310,91	0,00	0,00	0,00	310,91
01/2026		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/02/2026	Mensal	3.906,97	312,55	0,00	0,00	0,00	312,55
01/2026		ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	011900104320251217121013	988.180.822-72	101	20/02/2026	Mensal	2.439,55	195,16	0,00	0,00	0,00	195,16
01/2026		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/02/2026	Mensal	5.783,39	462,67	0,00	0,00	0,00	462,67
01/2026		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/02/2026	Mensal	1.981,32	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/02/2026	Mensal	5.513,24	441,05	0,00	0,00	0,00	441,05
01/2026		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/02/2026	Mensal	3.719,29	297,54	0,00	0,00	0,00	297,54
01/2026		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	101	20/02/2026	Mensal	2.122,00	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
01/2026		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	20/02/2026	Mensal	1.946,79	155,74	0,00	0,00	0,00	155,74
01/2026		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/02/2026	Mensal	1.663,37	133,06	0,00	0,00	0,00	133,06
01/2026		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/02/2026	Mensal	2.767,74	221,41	0,00	0,00	0,00	221,41
01/2026		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/02/2026	Mensal	2.603,13	208,25	0,00	0,00	0,00	208,25
01/2026		ANTONIO MAX DA SILVA SANTIAGO	011900100720250918122834	946.039.102-82	101	20/02/2026	Mensal	745,66	59,65	0,00	0,00	0,00	59,65
01/2026		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/02/2026	Mensal	2.292,32	183,38	0,00	0,00	0,00	183,38
01/2026		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/02/2026	Mensal	2.741,32	219,30	0,00	0,00	0,00	219,30
01/2026		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/02/2026	Mensal	2.280,09	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
01/2026		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/02/2026	Mensal	2.273,16	181,85	0,00	0,00	0,00	181,85
01/2026		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/02/2026	Mensal	1.991,63	159,32	0,00	0,00	0,00	159,32
01/2026		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/02/2026	Mensal	3.672,54	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80
01/2026		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/02/2026	Mensal	5.844,70	467,57	0,00	0,00	0,00	467,57
01/2026		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/02/2026	Mensal	1.886,63	150,93	0,00	0,00	0,00	150,93
01/2026		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/02/2026	Mensal	3.877,90	310,23	0,00	0,00	0,00	310,23
01/2026		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/02/2026	Mensal	3.709,09	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72
01/2026		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/02/2026	Mensal	5.456,70	436,53	0,00	0,00	0,00	436,53
01/2026		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/02/2026	Mensal	2.240,23	179,21	0,00	0,00	0,00	179,21
01/2026		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/02/2026	Mensal	1.980,67	158,45	0,00	0,00	0,00	158,45
01/2026		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/02/2026	Mensal	1.976,09	158,08	0,00	0,00	0,00	158,08
01/2026		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/02/2026	Mensal	1.889,84	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
01/2026		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/02/2026	Mensal	2.654,08	212,32	0,00	0,00	0,00	212,32
01/2026		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/02/2026	Mensal	1.872,40	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79
01/2026		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/02/2026	Mensal	3.623,11	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84
01/2026		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/02/2026	Mensal	4.106,40	328,51	0,00	0,00	0,00	328,51
01/2026		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/02/2026	Mensal	4.000,92	320,07	0,00	0,00	0,00	320,07
01/2026		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/02/2026	Mensal	1.698,97	135,91	0,00	0,00	0,00	135,91
01/2026		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/02/2026	Mensal	1.881,75	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54
01/2026		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/02/2026	Mensal	3.917,62	313,40	0,00	0,00	0,00	313,40
01/2026		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/02/2026	Mensal	3.653,84	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
01/2026		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/02/2026	Mensal	2.221,76	177,74	0,00	0,00	0,00	177,74
01/2026		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/02/2026	Mensal	4.236,97	338,95	0,00	0,00	0,00	338,95
01/2026		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/02/2026	Mensal	5.090,35	407,22	0,00	0,00	0,00	407,22
01/2026		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/02/2026	Mensal	1.975,60	158,04	0,00	0,00	0,00	158,04
01/2026		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/02/2026	Mensal	3.889,10	311,12	0,00	0,00	0,00	311,12
01/2026		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/02/2026	Mensal	3.902,09	312,16	0,00	0,00	0,00	312,16

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/02/2026	Mensal	3.879,67	310,37	0,00	0,00	0,00	310,37
01/2026		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/02/2026	Mensal	3.675,06	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
01/2026		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/02/2026	Mensal	2.008,55	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68
01/2026		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/02/2026	Mensal	1.684,42	134,75	0,00	0,00	0,00	134,75
01/2026		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/02/2026	Mensal	2.013,79	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
01/2026		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/02/2026	Mensal	7.127,17	570,17	0,00	0,00	0,00	570,17
01/2026		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/02/2026	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
01/2026		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/02/2026	Mensal	2.253,28	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
01/2026		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/02/2026	Mensal	1.816,88	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
01/2026		CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	011900104220251217112217	006.907.612-01	101	20/02/2026	Mensal	3.910,40	312,83	0,00	0,00	0,00	312,83
01/2026		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/02/2026	Mensal	1.957,57	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
01/2026		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/02/2026	Mensal	4.261,15	340,89	0,00	0,00	0,00	340,89
01/2026		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/02/2026	Mensal	2.175,94	174,07	0,00	0,00	0,00	174,07
01/2026		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/02/2026	Mensal	2.240,59	179,24	0,00	0,00	0,00	179,24
01/2026		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/02/2026	Mensal	1.787,41	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99
01/2026		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/02/2026	Mensal	2.177,61	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20
01/2026		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/02/2026	Mensal	4.728,37	378,26	0,00	0,00	0,00	378,26
01/2026		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/02/2026	Mensal	3.578,03	286,24	0,00	0,00	0,00	286,24
01/2026		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/02/2026	Mensal	5.753,38	460,27	0,00	0,00	0,00	460,27
01/2026		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/02/2026	Mensal	3.692,76	295,42	0,00	0,00	0,00	295,42
01/2026		CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	011900104420251217124919	633.960.092-15	101	20/02/2026	Mensal	3.653,75	292,30	0,00	0,00	0,00	292,30
01/2026		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/02/2026	Mensal	4.833,81	386,70	0,00	0,00	0,00	386,70
01/2026		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/02/2026	Mensal	3.894,60	311,56	0,00	0,00	0,00	311,56
01/2026		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/02/2026	Mensal	4.272,20	341,77	0,00	0,00	0,00	341,77
01/2026		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/02/2026	Mensal	2.027,26	162,18	0,00	0,00	0,00	162,18
01/2026		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/02/2026	Mensal	3.718,67	297,49	0,00	0,00	0,00	297,49
01/2026		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/02/2026	Mensal	3.238,04	259,04	0,00	0,00	0,00	259,04
01/2026		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/02/2026	Mensal	2.170,08	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60
01/2026		DANIEL DOS SANTOS SILVA	011900103720251126095636	704.292.872-59	101	20/02/2026	Mensal	4.127,44	330,19	0,00	0,00	0,00	330,19
01/2026		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/02/2026	Mensal	5.802,64	464,21	0,00	0,00	0,00	464,21
01/2026		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/02/2026	Mensal	3.850,92	308,07	0,00	0,00	0,00	308,07
01/2026		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/02/2026	Mensal	3.686,80	294,94	0,00	0,00	0,00	294,94
01/2026		DARIENE ERYVLYN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/02/2026	Mensal	1.827,32	146,18	0,00	0,00	0,00	146,18
01/2026		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/02/2026	Mensal	1.999,98	159,99	0,00	0,00	0,00	159,99
01/2026		DARLENE DOS SANTOS LANOVA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/02/2026	Mensal	2.501,80	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
01/2026		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/02/2026	Mensal	3.665,47	293,23	0,00	0,00	0,00	293,23
01/2026		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/02/2026	Mensal	4.527,58	362,20	0,00	0,00	0,00	362,20
01/2026		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/02/2026	Mensal	1.677,35	134,18	0,00	0,00	0,00	134,18

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	011900102520251023135858	043.196.652-44	101	20/02/2026	Mensal	3.807,88	304,63	0,00	0,00	0,00	304,63
01/2026		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/02/2026	Mensal	4.059,72	324,77	0,00	0,00	0,00	324,77
01/2026		DEVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/02/2026	Mensal	1.882,52	150,60	0,00	0,00	0,00	150,60
01/2026		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/02/2026	Mensal	1.834,49	146,75	0,00	0,00	0,00	146,75
01/2026		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/02/2026	Mensal	3.667,43	293,39	0,00	0,00	0,00	293,39
01/2026		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/02/2026	Mensal	1.628,70	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29
01/2026		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/02/2026	Mensal	4.697,31	375,78	0,00	0,00	0,00	375,78
01/2026		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/02/2026	Mensal	1.851,68	148,13	0,00	0,00	0,00	148,13
01/2026		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/02/2026	Mensal	2.989,88	239,19	0,00	0,00	0,00	239,19
01/2026		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/02/2026	Mensal	3.694,30	295,54	0,00	0,00	0,00	295,54
01/2026		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/02/2026	Mensal	5.050,89	404,07	0,00	0,00	0,00	404,07
01/2026		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	20/02/2026	Mensal	2.110,73	168,85	0,00	0,00	0,00	168,85
01/2026		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/02/2026	Mensal	4.975,30	398,02	0,00	0,00	0,00	398,02
01/2026		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/02/2026	Mensal	3.889,51	311,16	0,00	0,00	0,00	311,16
01/2026		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/02/2026	Mensal	2.660,76	212,86	0,00	0,00	0,00	212,86
01/2026		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/02/2026	Mensal	3.979,34	318,34	0,00	0,00	0,00	318,34
01/2026		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/02/2026	Mensal	1.907,74	152,61	0,00	0,00	0,00	152,61
01/2026		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/02/2026	Mensal	3.940,16	315,21	0,00	0,00	0,00	315,21
01/2026		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	011900091220241127111424	064.194.462-44	101	20/02/2026	Mensal	2.360,61	188,84	0,00	0,00	0,00	188,84
01/2026		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/02/2026	Mensal	1.968,35	157,46	0,00	0,00	0,00	157,46
01/2026		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/02/2026	Mensal	2.007,32	160,58	0,00	0,00	0,00	160,58
01/2026		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/02/2026	Mensal	4.309,29	344,74	0,00	0,00	0,00	344,74
01/2026		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/02/2026	Mensal	6.286,98	502,95	0,00	0,00	0,00	502,95
01/2026		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/02/2026	Mensal	1.622,56	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80
01/2026		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/02/2026	Mensal	1.949,90	155,99	0,00	0,00	0,00	155,99
01/2026		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/02/2026	Mensal	3.599,52	287,96	0,00	0,00	0,00	287,96
01/2026		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/02/2026	Mensal	16.543,03	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44
01/2026		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/02/2026	Mensal	6.022,46	481,79	0,00	0,00	0,00	481,79
01/2026		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/02/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
01/2026		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/02/2026	Mensal	1.912,07	152,96	0,00	0,00	0,00	152,96
01/2026		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/02/2026	Mensal	5.094,13	407,53	0,00	0,00	0,00	407,53
01/2026		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/02/2026	Mensal	1.975,40	158,03	0,00	0,00	0,00	158,03
01/2026		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/02/2026	Mensal	3.392,59	271,40	0,00	0,00	0,00	271,40
01/2026		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/02/2026	Mensal	3.645,56	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
01/2026		ELINELSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/02/2026	Mensal	3.871,01	309,68	0,00	0,00	0,00	309,68
01/2026		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/02/2026	Mensal	3.922,52	313,80	0,00	0,00	0,00	313,80
01/2026		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/02/2026	Mensal	7.453,22	596,25	0,00	0,00	0,00	596,25
01/2026		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/02/2026	Mensal	5.149,52	411,96	0,00	0,00	0,00	411,96

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS + Consignado): 263.682,47

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
01/2026		ELIZABETH SMITH DA SILVA	011900098220250512144243	685.020.602-87	101	20/02/2026	Mensal	1.865,49	149,23	0,00	0,00	0,00	149,23
01/2026		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/02/2026	Mensal	5.497,20	439,77	0,00	0,00	0,00	439,77
01/2026		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/02/2026	Mensal	3.910,10	312,80	0,00	0,00	0,00	312,80
01/2026		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/02/2026	Mensal	3.769,62	301,56	0,00	0,00	0,00	301,56
01/2026		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/02/2026	Mensal	4.467,23	357,37	0,00	0,00	0,00	357,37
01/2026		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/02/2026	Mensal	3.621,14	289,69	0,00	0,00	0,00	289,69
01/2026		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/02/2026	Mensal	2.234,02	178,72	0,00	0,00	0,00	178,72
01/2026		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/02/2026	Mensal	4.315,88	345,27	0,00	0,00	0,00	345,27
01/2026		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/02/2026	Mensal	4.656,14	372,49	0,00	0,00	0,00	372,49
01/2026		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900094120250207122318	088.682.272-66	103	20/02/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
01/2026		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/02/2026	Mensal	3.796,10	303,68	0,00	0,00	0,00	303,68
01/2026		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/02/2026	Mensal	3.648,40	291,87	0,00	0,00	0,00	291,87
01/2026		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/02/2026	Mensal	1.986,77	158,94	0,00	0,00	0,00	158,94
01/2026		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	20/02/2026	Mensal	2.179,87	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38
01/2026		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/02/2026	Mensal	3.699,69	295,97	0,00	0,00	0,00	295,97
01/2026		ERIVANDA SILVA COSTA	011900035620220610120825	679.616.062-20	101	20/02/2026	Mensal	1.673,15	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
01/2026		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/02/2026	Mensal	1.185,13	94,81	0,00	0,00	0,00	94,81
01/2026		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/02/2026	Mensal	3.879,08	310,32	0,00	0,00	0,00	310,32
01/2026		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/02/2026	Mensal	3.932,38	314,59	0,00	0,00	0,00	314,59
01/2026		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/02/2026	Mensal	2.437,39	194,99	0,00	0,00	0,00	194,99
01/2026		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/02/2026	Mensal	3.664,62	293,16	0,00	0,00	0,00	293,16
01/2026		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/02/2026	Mensal	2.141,08	171,28	0,00	0,00	0,00	171,28
01/2026		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/02/2026	Mensal	3.918,02	313,44	0,00	0,00	0,00	313,44
01/2026		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/02/2026	Mensal	3.692,82	295,42	0,00	0,00	0,00	295,42
01/2026		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/02/2026	Mensal	4.492,35	359,38	0,00	0,00	0,00	359,38
01/2026		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/02/2026	Mensal	5.407,14	432,57	0,00	0,00	0,00	432,57
01/2026		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/02/2026	Mensal	1.948,12	155,84	0,00	0,00	0,00	155,84
01/2026		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/02/2026	Mensal	2.840,48	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23
01/2026		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/02/2026	Mensal	1.879,09	150,32	0,00	0,00	0,00	150,32
01/2026		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/02/2026	Mensal	3.893,66	311,49	0,00	0,00	0,00	311,49
01/2026		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/02/2026	Mensal	2.104,36	168,34	0,00	0,00	0,00	168,34
01/2026		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/02/2026	Mensal	1.975,81	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06
01/2026		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/02/2026	Mensal	2.221,84	177,74	0,00	0,00	0,00	177,74
01/2026		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/02/2026	Mensal	3.373,07	269,84	0,00	0,00	0,00	269,84
01/2026		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	20/02/2026	Mensal	1.701,16	136,09	0,00	0,00	0,00	136,09
01/2026		FERNANDA LORRANE RODRIGUES DE SOUZ	011900099320250627111746	079.139.212-00	101	20/02/2026	Mensal	1.958,80	156,70	0,00	0,00	0,00	156,70
01/2026		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/02/2026	Mensal	3.916,53	313,32	0,00	0,00	0,00	313,32
01/2026		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/02/2026	Mensal	4.289,03	343,12	0,00	0,00	0,00	343,12

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597 **Origem:** Gestão de Guias

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
01/2026		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/02/2026	Mensal	3.882,75	310,62	0,00	0,00	0,00	310,62
01/2026		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/02/2026	Mensal	3.639,75	291,18	0,00	0,00	0,00	291,18
01/2026		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/02/2026	Mensal	1.901,14	152,09	0,00	0,00	0,00	152,09
01/2026		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/02/2026	Mensal	3.893,74	311,49	0,00	0,00	0,00	311,49
01/2026		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/02/2026	Mensal	3.680,58	294,44	0,00	0,00	0,00	294,44
01/2026		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/02/2026	Mensal	5.012,86	401,02	0,00	0,00	0,00	401,02
01/2026		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/02/2026	Mensal	3.732,60	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
01/2026		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/02/2026	Mensal	2.197,55	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80
01/2026		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/02/2026	Mensal	3.996,84	319,74	0,00	0,00	0,00	319,74
01/2026		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/02/2026	Mensal	3.559,78	284,78	0,00	0,00	0,00	284,78
01/2026		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/02/2026	Mensal	4.245,95	339,67	0,00	0,00	0,00	339,67
01/2026		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/02/2026	Mensal	1.885,39	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
01/2026		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	20/02/2026	Mensal	1.633,52	130,68	0,00	0,00	0,00	130,68
01/2026		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/02/2026	Mensal	4.309,08	344,72	0,00	0,00	0,00	344,72
01/2026		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/02/2026	Mensal	3.684,78	294,78	0,00	0,00	0,00	294,78
01/2026		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	20/02/2026	Mensal	1.953,26	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/02/2026	Mensal	5.568,91	445,51	0,00	0,00	0,00	445,51
01/2026		GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	101	20/02/2026	Mensal	3.618,40	289,47	0,00	0,00	0,00	289,47
01/2026		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/02/2026	Mensal	3.668,77	293,50	0,00	0,00	0,00	293,50
01/2026		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/02/2026	Mensal	3.789,49	303,15	0,00	0,00	0,00	303,15
01/2026		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/02/2026	Mensal	3.608,72	288,69	0,00	0,00	0,00	288,69
01/2026		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/02/2026	Mensal	3.596,30	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70
01/2026		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/02/2026	Mensal	5.195,97	415,67	0,00	0,00	0,00	415,67
01/2026		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/02/2026	Mensal	1.953,11	156,24	0,00	0,00	0,00	156,24
01/2026		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/02/2026	Mensal	2.177,68	174,21	0,00	0,00	0,00	174,21
01/2026		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	20/02/2026	Mensal	5.309,44	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
01/2026		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/02/2026	Mensal	5.630,28	450,42	0,00	0,00	0,00	450,42
01/2026		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/02/2026	Mensal	1.882,85	150,62	0,00	0,00	0,00	150,62
01/2026		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/02/2026	Mensal	3.940,70	315,25	0,00	0,00	0,00	315,25
01/2026		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/02/2026	Mensal	6.824,38	545,95	0,00	0,00	0,00	545,95
01/2026		GISELY ISABELLE OLIVEIRA DA SILVA	011900104020251215145629	049.991.192-00	101	20/02/2026	Mensal	324,20	25,93	0,00	0,00	0,00	25,93
01/2026		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/02/2026	Mensal	2.926,88	234,15	0,00	0,00	0,00	234,15
01/2026		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/02/2026	Mensal	5.114,40	409,15	0,00	0,00	0,00	409,15
01/2026		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/02/2026	Mensal	3.648,09	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84
01/2026		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/02/2026	Mensal	5.046,25	403,70	0,00	0,00	0,00	403,70
01/2026		GLENDIA EDUARDA DE SOUSA GUEDES	011900094420250207114205	083.519.672-03	103	20/02/2026	Mensal	686,55	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73
01/2026		GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/02/2026	Mensal	1.921,57	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
01/2026		GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/02/2026	Mensal	1.560,24	124,81	0,00	0,00	0,00	124,81

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	20/02/2026	Mensal	1.960,38	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
01/2026		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	20/02/2026	Mensal	5.114,01	409,12	0,00	0,00	0,00	409,12
01/2026		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	011900101120250924144118	615.420.322-53	101	20/02/2026	Mensal	3.651,07	292,08	0,00	0,00	0,00	292,08
01/2026		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/02/2026	Mensal	2.146,44	171,71	0,00	0,00	0,00	171,71
01/2026		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/02/2026	Mensal	2.202,76	176,22	0,00	0,00	0,00	176,22
01/2026		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/02/2026	Mensal	6.091,03	487,28	0,00	0,00	0,00	487,28
01/2026		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/02/2026	Mensal	1.663,69	133,09	0,00	0,00	0,00	133,09
01/2026		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/02/2026	Mensal	3.668,40	293,47	0,00	0,00	0,00	293,47
01/2026		HELENNA DA SILVA PANTOJA	011900094520250207121548	061.356.302-61	103	20/02/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
01/2026		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/02/2026	Mensal	3.628,39	290,27	0,00	0,00	0,00	290,27
01/2026		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/02/2026	Mensal	5.097,94	407,83	0,00	0,00	0,00	407,83
01/2026		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/02/2026	Mensal	5.062,48	404,99	0,00	0,00	0,00	404,99
01/2026		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/02/2026	Mensal	19.645,60	1.571,64	0,00	0,00	0,00	1.571,64
01/2026		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/02/2026	Mensal	7.739,28	619,14	0,00	0,00	0,00	619,14
01/2026		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/02/2026	Mensal	3.686,13	294,89	0,00	0,00	0,00	294,89
01/2026		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/02/2026	Mensal	7.404,13	592,33	0,00	0,00	0,00	592,33
01/2026		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/02/2026	Mensal	3.886,12	310,88	0,00	0,00	0,00	310,88
01/2026		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/02/2026	Mensal	5.129,97	410,39	0,00	0,00	0,00	410,39
01/2026		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/02/2026	Mensal	4.834,10	386,72	0,00	0,00	0,00	386,72
01/2026		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/02/2026	Mensal	6.514,06	521,12	0,00	0,00	0,00	521,12
01/2026		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/02/2026	Mensal	3.674,12	293,92	0,00	0,00	0,00	293,92
01/2026		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/02/2026	Mensal	6.087,84	487,02	0,00	0,00	0,00	487,02
01/2026		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/02/2026	Mensal	2.196,23	175,69	0,00	0,00	0,00	175,69
01/2026		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/02/2026	Mensal	1.702,70	136,21	0,00	0,00	0,00	136,21
01/2026		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/02/2026	Mensal	3.754,84	300,38	0,00	0,00	0,00	300,38
01/2026		ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/02/2026	Mensal	3.690,06	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20
01/2026		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/02/2026	Mensal	4.316,16	345,29	0,00	0,00	0,00	345,29
01/2026		IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/02/2026	Mensal	5.118,32	409,46	0,00	0,00	0,00	409,46
01/2026		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/02/2026	Mensal	2.404,45	192,35	0,00	0,00	0,00	192,35
01/2026		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/02/2026	Mensal	3.599,28	287,94	0,00	0,00	0,00	287,94
01/2026		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/02/2026	Mensal	1.904,43	152,35	0,00	0,00	0,00	152,35
01/2026		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/02/2026	Mensal	3.660,41	292,83	0,00	0,00	0,00	292,83
01/2026		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/02/2026	Mensal	3.715,49	297,23	0,00	0,00	0,00	297,23
01/2026		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/02/2026	Mensal	3.744,34	299,54	0,00	0,00	0,00	299,54
01/2026		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/02/2026	Mensal	3.437,69	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
01/2026		JACKSON FARIAS DA SILVA	011900103820251205142842	546.708.022-91	101	20/02/2026	Mensal	3.412,97	273,03	0,00	0,00	0,00	273,03
01/2026		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/02/2026	Mensal	3.634,46	290,75	0,00	0,00	0,00	290,75
01/2026		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/02/2026	Mensal	3.938,18	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
01/2026			JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/02/2026	Mensal	5.157,10	412,56	0,00	0,00	0,00	412,56
01/2026			JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/02/2026	Mensal	3.826,02	306,08	0,00	0,00	0,00	306,08
01/2026			JANDERSON CAMPOS DA SILVA	011900104520251226160456	988.172.052-49	101	20/02/2026	Mensal	1.741,59	139,32	0,00	0,00	0,00	139,32
01/2026			JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/02/2026	Mensal	1.889,31	151,14	0,00	0,00	0,00	151,14
01/2026			JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/02/2026	Mensal	1.964,11	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
01/2026			JARMONICA DIAS DA SILVA	011900103320251107154314	063.746.492-30	101	20/02/2026	Mensal	3.687,93	295,03	0,00	0,00	0,00	295,03
01/2026			JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/02/2026	Mensal	2.439,16	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13
01/2026			JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/02/2026	Mensal	2.287,03	182,96	0,00	0,00	0,00	182,96
01/2026			JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/02/2026	Mensal	3.283,77	262,70	0,00	0,00	0,00	262,70
01/2026			JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/02/2026	Mensal	4.276,79	342,14	0,00	0,00	0,00	342,14
01/2026			JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/02/2026	Mensal	3.963,48	317,07	0,00	0,00	0,00	317,07
01/2026			JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/02/2026	Mensal	3.683,23	294,65	0,00	0,00	0,00	294,65
01/2026			JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/02/2026	Mensal	3.805,01	304,40	0,00	0,00	0,00	304,40
01/2026			JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026			JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/02/2026	Mensal	5.483,72	438,69	0,00	0,00	0,00	438,69
01/2026			JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/02/2026	Mensal	3.953,30	316,26	0,00	0,00	0,00	316,26
01/2026			JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/02/2026	Mensal	3.696,08	295,68	0,00	0,00	0,00	295,68
01/2026			JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026			JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/02/2026	Mensal	3.642,49	291,39	0,00	0,00	0,00	291,39
01/2026			JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/02/2026	Mensal	3.910,80	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
01/2026			JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/02/2026	Mensal	2.857,55	228,60	0,00	0,00	0,00	228,60
01/2026			JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/02/2026	Mensal	1.873,43	149,87	0,00	0,00	0,00	149,87
01/2026			JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/02/2026	Mensal	5.039,75	403,18	0,00	0,00	0,00	403,18
01/2026			JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900094020250207115325	088.100.302-65	103	20/02/2026	Mensal	690,26	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
01/2026			JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	011900105020260121150210	060.110.652-01	101	20/02/2026	Mensal	389,04	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12
01/2026			JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/02/2026	Mensal	2.244,99	179,59	0,00	0,00	0,00	179,59
01/2026			JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/02/2026	Mensal	416,20	33,29	0,00	0,00	0,00	33,29
01/2026			JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/02/2026	Mensal	5.666,92	453,35	0,00	0,00	0,00	453,35
01/2026			JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/02/2026	Mensal	3.886,16	310,89	0,00	0,00	0,00	310,89
01/2026			JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/02/2026	Mensal	1.846,80	147,74	0,00	0,00	0,00	147,74
01/2026			JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/02/2026	Mensal	3.905,76	312,46	0,00	0,00	0,00	312,46
01/2026			JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/02/2026	Mensal	1.880,21	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41
01/2026			JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/02/2026	Mensal	1.959,34	156,74	0,00	0,00	0,00	156,74
01/2026			JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/02/2026	Mensal	2.424,81	193,98	0,00	0,00	0,00	193,98
01/2026			JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/02/2026	Mensal	1.885,58	150,84	0,00	0,00	0,00	150,84
01/2026			JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/02/2026	Mensal	1.857,21	148,57	0,00	0,00	0,00	148,57
01/2026			JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/02/2026	Mensal	2.016,37	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
01/2026			JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/02/2026	Mensal	3.615,54	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/02/2026	Mensal	3.885,97	310,87	0,00	0,00	0,00	310,87
01/2026		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/02/2026	Mensal	1.901,37	152,10	0,00	0,00	0,00	152,10
01/2026		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/02/2026	Mensal	8.457,24	676,57	0,00	0,00	0,00	676,57
01/2026		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	20/02/2026	Mensal	3.651,96	292,15	0,00	0,00	0,00	292,15
01/2026		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/02/2026	Mensal	1.876,94	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
01/2026		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/02/2026	Mensal	1.874,91	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99
01/2026		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	20/02/2026	Mensal	5.756,01	460,48	0,00	0,00	0,00	460,48
01/2026		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/02/2026	Mensal	3.661,01	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88
01/2026		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/02/2026	Mensal	3.653,63	292,29	0,00	0,00	0,00	292,29
01/2026		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/02/2026	Mensal	4.121,36	329,70	0,00	0,00	0,00	329,70
01/2026		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/02/2026	Mensal	3.801,51	304,12	0,00	0,00	0,00	304,12
01/2026		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/02/2026	Mensal	3.579,51	286,36	0,00	0,00	0,00	286,36
01/2026		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/02/2026	Mensal	1.979,84	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38
01/2026		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/02/2026	Mensal	6.079,57	486,36	0,00	0,00	0,00	486,36
01/2026		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/02/2026	Mensal	5.499,44	439,95	0,00	0,00	0,00	439,95
01/2026		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/02/2026	Mensal	3.007,23	240,57	0,00	0,00	0,00	240,57
01/2026		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	011900102120251020181225	007.697.582-74	101	20/02/2026	Mensal	4.111,13	328,89	0,00	0,00	0,00	328,89
01/2026		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/02/2026	Mensal	3.931,20	314,49	0,00	0,00	0,00	314,49
01/2026		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/02/2026	Mensal	3.918,38	313,47	0,00	0,00	0,00	313,47
01/2026		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	011900102320251021112943	007.852.762-70	101	20/02/2026	Mensal	3.875,67	310,05	0,00	0,00	0,00	310,05
01/2026		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/02/2026	Mensal	3.947,72	315,81	0,00	0,00	0,00	315,81
01/2026		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/02/2026	Mensal	3.876,48	310,11	0,00	0,00	0,00	310,11
01/2026		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/02/2026	Mensal	5.208,04	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
01/2026		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/02/2026	Mensal	2.178,73	174,29	0,00	0,00	0,00	174,29
01/2026		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/02/2026	Mensal	3.924,16	313,93	0,00	0,00	0,00	313,93
01/2026		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/02/2026	Mensal	4.325,84	346,06	0,00	0,00	0,00	346,06
01/2026		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/02/2026	Mensal	4.675,50	374,04	0,00	0,00	0,00	374,04
01/2026		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/02/2026	Mensal	4.127,32	330,18	0,00	0,00	0,00	330,18
01/2026		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/02/2026	Mensal	5.736,04	458,88	0,00	0,00	0,00	458,88
01/2026		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/02/2026	Mensal	1.621,02	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/02/2026	Mensal	2.315,90	185,27	0,00	0,00	0,00	185,27
01/2026		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/02/2026	Mensal	3.041,05	243,28	0,00	0,00	0,00	243,28
01/2026		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/02/2026	Mensal	4.975,47	398,03	0,00	0,00	0,00	398,03
01/2026		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/02/2026	Mensal	3.922,81	313,82	0,00	0,00	0,00	313,82
01/2026		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/02/2026	Mensal	1.886,34	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90
01/2026		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/02/2026	Mensal	2.255,54	180,44	0,00	0,00	0,00	180,44
01/2026		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/02/2026	Mensal	2.287,70	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
01/2026		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/02/2026	Mensal	3.801,46	304,11	0,00	0,00	0,00	304,11

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS + Consignado): 263.682,47

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
01/2026		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/02/2026	Mensal	3.966,50	317,32	0,00	0,00	0,00	317,32
01/2026		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/02/2026	Mensal	3.695,06	295,60	0,00	0,00	0,00	295,60
01/2026		LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	011900105220260128172842	904.903.982-00	101	20/02/2026	Mensal	132,53	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
01/2026		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/02/2026	Mensal	2.677,95	214,23	0,00	0,00	0,00	214,23
01/2026		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/02/2026	Mensal	4.419,19	353,53	0,00	0,00	0,00	353,53
01/2026		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/02/2026	Mensal	5.718,90	457,51	0,00	0,00	0,00	457,51
01/2026		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/02/2026	Mensal	1.980,12	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
01/2026		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/02/2026	Mensal	3.692,47	295,39	0,00	0,00	0,00	295,39
01/2026		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/02/2026	Mensal	5.353,01	428,24	0,00	0,00	0,00	428,24
01/2026		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/02/2026	Mensal	2.072,46	165,79	0,00	0,00	0,00	165,79
01/2026		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/02/2026	Mensal	2.268,74	181,49	0,00	0,00	0,00	181,49
01/2026		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/02/2026	Mensal	2.212,40	176,99	0,00	0,00	0,00	176,99
01/2026		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/02/2026	Mensal	3.806,46	304,51	0,00	0,00	0,00	304,51
01/2026		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/02/2026	Mensal	3.706,08	296,48	0,00	0,00	0,00	296,48
01/2026		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/02/2026	Mensal	5.257,79	420,62	0,00	0,00	0,00	420,62
01/2026		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/02/2026	Mensal	2.367,92	189,43	0,00	0,00	0,00	189,43
01/2026		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/02/2026	Mensal	3.689,58	295,16	0,00	0,00	0,00	295,16
01/2026		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/02/2026	Mensal	3.896,70	311,73	0,00	0,00	0,00	311,73
01/2026		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/02/2026	Mensal	4.674,42	373,95	0,00	0,00	0,00	373,95
01/2026		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/02/2026	Mensal	2.692,08	215,36	0,00	0,00	0,00	215,36
01/2026		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	011900101420250925090355	006.234.362-99	101	20/02/2026	Mensal	1.962,27	156,98	0,00	0,00	0,00	156,98
01/2026		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/02/2026	Mensal	1.896,29	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
01/2026		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/02/2026	Mensal	3.692,56	295,40	0,00	0,00	0,00	295,40
01/2026		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/02/2026	Mensal	1.969,87	157,58	0,00	0,00	0,00	157,58
01/2026		MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/02/2026	Mensal	1.831,52	146,52	0,00	0,00	0,00	146,52
01/2026		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/02/2026	Mensal	5.962,74	477,01	0,00	0,00	0,00	477,01
01/2026		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/02/2026	Mensal	2.183,79	174,70	0,00	0,00	0,00	174,70
01/2026		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/02/2026	Mensal	4.317,01	345,36	0,00	0,00	0,00	345,36
01/2026		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/02/2026	Mensal	2.227,34	178,18	0,00	0,00	0,00	178,18
01/2026		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/02/2026	Mensal	2.044,01	163,52	0,00	0,00	0,00	163,52
01/2026		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/02/2026	Mensal	3.942,58	315,40	0,00	0,00	0,00	315,40
01/2026		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/02/2026	Mensal	3.904,13	312,33	0,00	0,00	0,00	312,33
01/2026		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/02/2026	Mensal	3.921,29	313,70	0,00	0,00	0,00	313,70
01/2026		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/02/2026	Mensal	1.978,56	158,28	0,00	0,00	0,00	158,28
01/2026		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	011900102420251023104505	084.089.932-75	101	20/02/2026	Mensal	1.859,02	148,72	0,00	0,00	0,00	148,72
01/2026		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/02/2026	Mensal	3.952,05	316,16	0,00	0,00	0,00	316,16
01/2026		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/02/2026	Mensal	1.981,89	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/02/2026	Mensal	3.658,04	292,64	0,00	0,00	0,00	292,64
01/2026		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/02/2026	Mensal	2.965,75	237,26	0,00	0,00	0,00	237,26
01/2026		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/02/2026	Mensal	3.705,42	296,43	0,00	0,00	0,00	296,43
01/2026		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/02/2026	Mensal	3.434,75	274,78	0,00	0,00	0,00	274,78
01/2026		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/02/2026	Mensal	2.926,16	234,09	0,00	0,00	0,00	234,09
01/2026		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/02/2026	Mensal	3.666,03	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
01/2026		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/02/2026	Mensal	3.673,82	293,90	0,00	0,00	0,00	293,90
01/2026		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/02/2026	Mensal	3.434,04	274,72	0,00	0,00	0,00	274,72
01/2026		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/02/2026	Mensal	1.908,45	152,67	0,00	0,00	0,00	152,67
01/2026		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMEN	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	20/02/2026	Mensal	3.869,63	309,57	0,00	0,00	0,00	309,57
01/2026		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	20/02/2026	Mensal	1.962,60	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
01/2026		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/02/2026	Mensal	200,16	16,01	0,00	0,00	0,00	16,01
01/2026		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/02/2026	Mensal	4.720,55	377,64	0,00	0,00	0,00	377,64
01/2026		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/02/2026	Mensal	1.977,62	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
01/2026		MARIA DO SOCORRO NUNES NASCIMENTO	011900103920251209174847	092.872.684-36	101	20/02/2026	Mensal	2.689,61	215,16	0,00	0,00	0,00	215,16
01/2026		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/02/2026	Mensal	1.273,17	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85
01/2026		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/02/2026	Mensal	2.264,89	181,19	0,00	0,00	0,00	181,19
01/2026		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/02/2026	Mensal	3.848,57	307,88	0,00	0,00	0,00	307,88
01/2026		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/02/2026	Mensal	3.656,12	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48
01/2026		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/02/2026	Mensal	443,07	35,44	0,00	0,00	0,00	35,44
01/2026		MARIA EDUARDA DE SOUSA CARVALHO	011900094620250211101455	027.904.352-00	103	20/02/2026	Mensal	634,52	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69
01/2026		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/02/2026	Mensal	3.711,32	296,90	0,00	0,00	0,00	296,90
01/2026		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	011900101820251010151629	563.045.012-34	101	20/02/2026	Mensal	3.687,93	295,03	0,00	0,00	0,00	295,03
01/2026		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/02/2026	Mensal	4.148,89	331,91	0,00	0,00	0,00	331,91
01/2026		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/02/2026	Mensal	3.870,93	309,67	0,00	0,00	0,00	309,67
01/2026		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/02/2026	Mensal	1.883,05	150,64	0,00	0,00	0,00	150,64
01/2026		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/02/2026	Mensal	3.667,01	293,36	0,00	0,00	0,00	293,36
01/2026		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/02/2026	Mensal	1.901,88	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
01/2026		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/02/2026	Mensal	3.545,14	283,61	0,00	0,00	0,00	283,61
01/2026		MARIA LORENA DOS SANTOS	011900103220251107124817	555.125.182-91	101	20/02/2026	Mensal	3.940,03	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20
01/2026		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/02/2026	Mensal	2.962,26	236,98	0,00	0,00	0,00	236,98
01/2026		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/02/2026	Mensal	3.639,90	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19
01/2026		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/02/2026	Mensal	4.128,83	330,30	0,00	0,00	0,00	330,30
01/2026		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/02/2026	Mensal	3.650,78	292,06	0,00	0,00	0,00	292,06
01/2026		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	011900103520251113151441	816.168.642-49	101	20/02/2026	Mensal	3.836,37	306,90	0,00	0,00	0,00	306,90
01/2026		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/02/2026	Mensal	1.889,78	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18
01/2026		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/02/2026	Mensal	2.585,97	206,87	0,00	0,00	0,00	206,87

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/02/2026	Mensal	3.886,64	310,93	0,00	0,00	0,00	310,93
01/2026		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	011900102220251021110323	074.451.282-47	101	20/02/2026	Mensal	3.631,48	290,51	0,00	0,00	0,00	290,51
01/2026		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/02/2026	Mensal	4.474,91	357,99	0,00	0,00	0,00	357,99
01/2026		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/02/2026	Mensal	3.961,91	316,95	0,00	0,00	0,00	316,95
01/2026		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/02/2026	Mensal	3.580,16	286,41	0,00	0,00	0,00	286,41
01/2026		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/02/2026	Mensal	1.951,21	156,09	0,00	0,00	0,00	156,09
01/2026		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/02/2026	Mensal	3.898,72	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89
01/2026		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/02/2026	Mensal	2.274,36	181,94	0,00	0,00	0,00	181,94
01/2026		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/02/2026	Mensal	1.876,25	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
01/2026		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/02/2026	Mensal	3.727,58	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20
01/2026		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	011900102020251020174511	035.055.382-30	101	20/02/2026	Mensal	3.694,55	295,56	0,00	0,00	0,00	295,56
01/2026		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/02/2026	Mensal	3.720,07	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60
01/2026		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/02/2026	Mensal	3.941,01	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
01/2026		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/02/2026	Mensal	4.581,49	366,51	0,00	0,00	0,00	366,51
01/2026		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/02/2026	Mensal	2.128,16	170,25	0,00	0,00	0,00	170,25
01/2026		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/02/2026	Mensal	1.960,34	156,82	0,00	0,00	0,00	156,82
01/2026		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/02/2026	Mensal	1.967,70	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41
01/2026		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/02/2026	Mensal	2.896,78	231,74	0,00	0,00	0,00	231,74
01/2026		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/02/2026	Mensal	2.667,56	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40
01/2026		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	011900101720251009161942	015.806.192-66	101	20/02/2026	Mensal	5.411,00	432,88	0,00	0,00	0,00	432,88
01/2026		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	20/02/2026	Mensal	4.359,10	348,72	0,00	0,00	0,00	348,72
01/2026		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/02/2026	Mensal	2.068,67	165,49	0,00	0,00	0,00	165,49
01/2026		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/02/2026	Mensal	3.634,94	290,79	0,00	0,00	0,00	290,79
01/2026		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/02/2026	Mensal	3.920,40	313,63	0,00	0,00	0,00	313,63
01/2026		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/02/2026	Mensal	3.513,34	281,06	0,00	0,00	0,00	281,06
01/2026		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	20/02/2026	Mensal	1.950,42	156,03	0,00	0,00	0,00	156,03
01/2026		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/02/2026	Mensal	4.335,49	346,83	0,00	0,00	0,00	346,83
01/2026		MURILO FARIAS DA SILVA	011900093720250207104741	091.977.282-09	103	20/02/2026	Mensal	614,72	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
01/2026		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/02/2026	Mensal	1.671,57	133,72	0,00	0,00	0,00	133,72
01/2026		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/02/2026	Mensal	5.034,25	402,74	0,00	0,00	0,00	402,74
01/2026		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/02/2026	Mensal	3.669,73	293,57	0,00	0,00	0,00	293,57
01/2026		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/02/2026	Mensal	1.974,92	157,99	0,00	0,00	0,00	157,99
01/2026		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/02/2026	Mensal	2.042,36	163,38	0,00	0,00	0,00	163,38
01/2026		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/02/2026	Mensal	3.829,34	306,34	0,00	0,00	0,00	306,34
01/2026		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/02/2026	Mensal	3.647,80	291,82	0,00	0,00	0,00	291,82
01/2026		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/02/2026	Mensal	3.872,50	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
01/2026		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/02/2026	Mensal	3.523,64	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
01/2026		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/02/2026	Mensal	2.573,32	205,86	0,00	0,00	0,00	205,86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9

Data Emissão: 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/02/2026	Mensal	3.840,16	307,21	0,00	0,00	0,00	307,21
01/2026		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/02/2026	Mensal	2.287,51	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00
01/2026		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/02/2026	Mensal	3.693,62	295,48	0,00	0,00	0,00	295,48
01/2026		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/02/2026	Mensal	4.574,59	365,96	0,00	0,00	0,00	365,96
01/2026		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/02/2026	Mensal	3.940,96	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
01/2026		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/02/2026	Mensal	3.967,99	317,43	0,00	0,00	0,00	317,43
01/2026		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/02/2026	Mensal	1.764,45	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15
01/2026		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/02/2026	Mensal	2.196,29	175,70	0,00	0,00	0,00	175,70
01/2026		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/02/2026	Mensal	1.671,88	133,75	0,00	0,00	0,00	133,75
01/2026		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/02/2026	Mensal	3.703,51	296,28	0,00	0,00	0,00	296,28
01/2026		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/02/2026	Mensal	2.817,76	225,42	0,00	0,00	0,00	225,42
01/2026		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/02/2026	Mensal	1.848,60	147,88	0,00	0,00	0,00	147,88
01/2026		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/02/2026	Mensal	3.747,85	299,82	0,00	0,00	0,00	299,82
01/2026		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/02/2026	Mensal	1.913,90	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11
01/2026		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/02/2026	Mensal	5.463,40	437,07	0,00	0,00	0,00	437,07
01/2026		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/02/2026	Mensal	5.571,24	445,69	0,00	0,00	0,00	445,69
01/2026		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	20/02/2026	Mensal	1.713,38	137,07	0,00	0,00	0,00	137,07
01/2026		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/02/2026	Mensal	2.262,86	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
01/2026		RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	011900105120260128175515	053.442.232-26	101	20/02/2026	Mensal	129,68	10,37	0,00	0,00	0,00	10,37
01/2026		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	011900101020250919112836	006.808.612-11	101	20/02/2026	Mensal	5.094,58	407,56	0,00	0,00	0,00	407,56
01/2026		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/02/2026	Mensal	1.812,29	144,98	0,00	0,00	0,00	144,98
01/2026		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/02/2026	Mensal	4.573,25	365,86	0,00	0,00	0,00	365,86
01/2026		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/02/2026	Mensal	2.021,01	161,68	0,00	0,00	0,00	161,68
01/2026		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	20/02/2026	Mensal	4.120,59	329,64	0,00	0,00	0,00	329,64
01/2026		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/02/2026	Mensal	2.595,77	207,66	0,00	0,00	0,00	207,66
01/2026		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/02/2026	Mensal	1.632,20	130,57	0,00	0,00	0,00	130,57
01/2026		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/02/2026	Mensal	3.529,86	282,38	0,00	0,00	0,00	282,38
01/2026		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/02/2026	Mensal	3.667,25	293,38	0,00	0,00	0,00	293,38
01/2026		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/02/2026	Mensal	2.264,05	181,12	0,00	0,00	0,00	181,12
01/2026		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/02/2026	Mensal	1.987,94	159,03	0,00	0,00	0,00	159,03
01/2026		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/02/2026	Mensal	3.933,36	314,66	0,00	0,00	0,00	314,66
01/2026		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/02/2026	Mensal	1.880,57	150,44	0,00	0,00	0,00	150,44
01/2026		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/02/2026	Mensal	3.639,19	291,13	0,00	0,00	0,00	291,13
01/2026		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/02/2026	Mensal	3.427,56	274,20	0,00	0,00	0,00	274,20
01/2026		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/02/2026	Mensal	2.278,89	182,31	0,00	0,00	0,00	182,31
01/2026		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/02/2026	Mensal	2.206,18	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
01/2026		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	20/02/2026	Mensal	1.633,26	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/02/2026	Mensal	1.349,50	107,96	0,00	0,00	0,00	107,96
01/2026		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/02/2026	Mensal	3.324,43	265,95	0,00	0,00	0,00	265,95
01/2026		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/02/2026	Mensal	2.859,34	228,74	0,00	0,00	0,00	228,74
01/2026		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/02/2026	Mensal	4.348,19	347,85	0,00	0,00	0,00	347,85
01/2026		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/02/2026	Mensal	3.626,46	290,11	0,00	0,00	0,00	290,11
01/2026		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/02/2026	Mensal	1.874,29	149,94	0,00	0,00	0,00	149,94
01/2026		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/02/2026	Mensal	3.862,02	308,96	0,00	0,00	0,00	308,96
01/2026		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/02/2026	Mensal	1.987,30	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
01/2026		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/02/2026	Mensal	180,40	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43
01/2026		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/02/2026	Mensal	3.898,63	311,89	0,00	0,00	0,00	311,89
01/2026		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/02/2026	Mensal	4.305,35	344,42	0,00	0,00	0,00	344,42
01/2026		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/02/2026	Mensal	2.441,21	195,29	0,00	0,00	0,00	195,29
01/2026		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/02/2026	Mensal	4.143,81	331,50	0,00	0,00	0,00	331,50
01/2026		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/02/2026	Mensal	3.838,23	307,05	0,00	0,00	0,00	307,05
01/2026		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/02/2026	Mensal	3.646,54	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
01/2026		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/02/2026	Mensal	5.175,38	414,03	0,00	0,00	0,00	414,03
01/2026		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/02/2026	Mensal	4.100,96	328,07	0,00	0,00	0,00	328,07
01/2026		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	20/02/2026	Mensal	3.633,85	290,70	0,00	0,00	0,00	290,70
01/2026		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/02/2026	Mensal	1.889,23	151,13	0,00	0,00	0,00	151,13
01/2026		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/02/2026	Mensal	3.901,83	312,14	0,00	0,00	0,00	312,14
01/2026		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/02/2026	Mensal	3.641,78	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34
01/2026		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/02/2026	Mensal	4.243,20	339,45	0,00	0,00	0,00	339,45
01/2026		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/02/2026	Mensal	2.210,14	176,81	0,00	0,00	0,00	176,81
01/2026		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/02/2026	Mensal	3.944,31	315,54	0,00	0,00	0,00	315,54
01/2026		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/02/2026	Mensal	2.818,71	225,49	0,00	0,00	0,00	225,49
01/2026		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/02/2026	Mensal	1.979,27	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34
01/2026		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/02/2026	Mensal	2.653,13	212,25	0,00	0,00	0,00	212,25
01/2026		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/02/2026	Mensal	3.916,55	313,32	0,00	0,00	0,00	313,32
01/2026		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/02/2026	Mensal	3.640,15	291,21	0,00	0,00	0,00	291,21
01/2026		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/02/2026	Mensal	2.229,10	178,32	0,00	0,00	0,00	178,32
01/2026		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/02/2026	Mensal	1.958,08	156,64	0,00	0,00	0,00	156,64
01/2026		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/02/2026	Mensal	3.920,44	313,63	0,00	0,00	0,00	313,63
01/2026		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900094220250207121937	061.623.242-06	103	20/02/2026	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
01/2026		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/02/2026	Mensal	3.613,34	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06
01/2026		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/02/2026	Mensal	5.792,57	463,40	0,00	0,00	0,00	463,40
01/2026		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/02/2026	Mensal	1.319,36	105,54	0,00	0,00	0,00	105,54
01/2026		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	011900100020250829112906	859.236.992-49	101	20/02/2026	Mensal	5.441,38	435,31	0,00	0,00	0,00	435,31

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/02/2026	Mensal	1.950,89	156,07	0,00	0,00	0,00	156,07
01/2026		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/02/2026	Mensal	3.661,87	292,94	0,00	0,00	0,00	292,94
01/2026		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/02/2026	Mensal	1.896,48	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
01/2026		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/02/2026	Mensal	1.725,95	138,07	0,00	0,00	0,00	138,07
01/2026		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/02/2026	Mensal	4.973,28	397,86	0,00	0,00	0,00	397,86
01/2026		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/02/2026	Mensal	3.632,07	290,56	0,00	0,00	0,00	290,56
01/2026		THAMYRIS FREITAS DOS SANTOS	011900093620250207110137	031.261.782-86	103	20/02/2026	Mensal	615,76	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31
01/2026		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/02/2026	Mensal	6.222,88	497,83	0,00	0,00	0,00	497,83
01/2026		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900104920260119175255	052.366.792-22	101	20/02/2026	Mensal	930,01	74,40	0,00	0,00	0,00	74,40
01/2026		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/02/2026	Mensal	7.034,02	562,72	0,00	0,00	0,00	562,72
01/2026		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/02/2026	Mensal	4.198,25	335,86	0,00	0,00	0,00	335,86
01/2026		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/02/2026	Mensal	5.006,88	400,55	0,00	0,00	0,00	400,55
01/2026		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/02/2026	Mensal	3.630,32	290,42	0,00	0,00	0,00	290,42
01/2026		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/02/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
01/2026		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	20/02/2026	Mensal	3.613,84	289,10	0,00	0,00	0,00	289,10
01/2026		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/02/2026	Mensal	1.811,62	144,92	0,00	0,00	0,00	144,92
01/2026		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/02/2026	Mensal	1.885,26	150,82	0,00	0,00	0,00	150,82
01/2026		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/02/2026	Mensal	3.798,86	303,90	0,00	0,00	0,00	303,90
01/2026		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/02/2026	Mensal	3.861,18	308,89	0,00	0,00	0,00	308,89
01/2026		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/02/2026	Mensal	3.648,32	291,86	0,00	0,00	0,00	291,86
01/2026		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/02/2026	Mensal	3.662,98	293,03	0,00	0,00	0,00	293,03
01/2026		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/02/2026	Mensal	4.152,36	332,18	0,00	0,00	0,00	332,18
01/2026		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	20/02/2026	Mensal	1.895,18	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
01/2026		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/02/2026	Mensal	5.187,61	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
01/2026		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/02/2026	Mensal	3.943,38	315,47	0,00	0,00	0,00	315,47
01/2026		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/02/2026	Mensal	3.633,49	290,67	0,00	0,00	0,00	290,67
01/2026		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/02/2026	Mensal	2.911,69	232,93	0,00	0,00	0,00	232,93
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	158.279,63
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0023-85		1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	158.279,63
						Total FGTS		1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	158.279,63

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	
01/2026	101	587	1.976.859,70	158.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.146,03	
01/2026	103	10	6.681,47	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60	
Total FGTS			1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63	

Descrição das categorias:

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

Página 52 de 292

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	23.453.830/0023-85	597	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63
		Total FGTS	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

597

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

263.682,47

Número da Guia:

0126021020062281-9

Data Emissão:

10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	11 - FGTS mensal	585	1.968.250,96	157.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.457,36
01/2026	12 - FGTS 13º salário	7	1.223,22	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
01/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	3.692,76	295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,42
01/2026	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	2	3.692,76	295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,42
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.681,47	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,60
		Total FGTS	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 597

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9

Data Emissão: 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	597	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63
	Total FGTS	1.983.541,17	158.279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.279,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	010421000220210423142915	013.842.702-05	678581620	908	957,42
01/2026	20/02/2026	ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	0146662643	079	1.010,97
01/2026	20/02/2026	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	687090916	908	747,56
01/2026	20/02/2026	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	687727668	908	168,35
01/2026	20/02/2026	AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	7210870	379	387,44
01/2026	20/02/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	684545623	908	530,80
01/2026	20/02/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	687597121	908	430,23
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	0144700964	079	14,69
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	177725807	001	449,82
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	191045993	001	124,26
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	CS50117775	342	115,33
01/2026	20/02/2026	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	7149929	379	678,43
01/2026	20/02/2026	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	6053020815	626	202,85
01/2026	20/02/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	0221324318AAD	329	278,10
01/2026	20/02/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	6048697060	626	245,05
01/2026	20/02/2026	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	678430577	908	414,88
01/2026	20/02/2026	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	682717308	908	388,67
01/2026	20/02/2026	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	683152445	908	280,46
01/2026	20/02/2026	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	686795051	908	153,73
01/2026	20/02/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	20250411341021	555	339,44
01/2026	20/02/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	62204125	373	117,93
01/2026	20/02/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	683372153	908	70,65
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	190300114529784	903	591,01
01/2026	20/02/2026	ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	13352067	104	129,00
01/2026	20/02/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	1007571	643	160,20
01/2026	20/02/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	6049604607	626	139,73
01/2026	20/02/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	7156397	379	777,04
01/2026	20/02/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	CS50122539	342	56,78
01/2026	20/02/2026	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	687132230	908	557,83
01/2026	20/02/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	000000112916940	935	64,59
01/2026	20/02/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048289808	626	250,59
01/2026	20/02/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048355808	626	175,06
01/2026	20/02/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048359099	626	175,06
01/2026	20/02/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6048362864	626	276,07
01/2026	20/02/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	684402235	908	62,12
01/2026	20/02/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	PKT678961881	329	92,22
Total Consignado							105.402,84

Página 56 de 292

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

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

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:40 (Brasília).

Página de 292

Página 1 de 11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	22537324	104	82,89
01/2026	20/02/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	679150751	908	458,10
01/2026	20/02/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	681402867	908	141,41
01/2026	20/02/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	687075495	908	648,82
01/2026	20/02/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	687521276	908	196,12
01/2026	20/02/2026	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	202511273129450	555	971,96
01/2026	20/02/2026	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	181766341	001	656,47
01/2026	20/02/2026	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	687564607	908	493,96
01/2026	20/02/2026	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	179251469	001	71,77
01/2026	20/02/2026	ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	681654051	908	615,94
01/2026	20/02/2026	ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	0146087675	079	494,47
01/2026	20/02/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	1415667	741	89,91
01/2026	20/02/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	683210852	908	75,76
01/2026	20/02/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	687336277	908	66,76
01/2026	20/02/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	687581026	908	222,42
01/2026	20/02/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	687796120	908	52,16
01/2026	20/02/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	CS50098332	342	116,94
01/2026	20/02/2026	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	142600000149156	426	444,61
01/2026	20/02/2026	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	180082065	001	1.119,53
01/2026	20/02/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	14966618	903	121,58
01/2026	20/02/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	14987059	903	60,60
01/2026	20/02/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	1007350	643	496,52
01/2026	20/02/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	1112689	643	156,45
01/2026	20/02/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	891642	643	414,72
01/2026	20/02/2026	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	10135736	104	308,37
01/2026	20/02/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687214279	908	409,74
01/2026	20/02/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687562134	908	131,90
01/2026	20/02/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687687251	908	54,52
01/2026	20/02/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687790421	908	39,71
01/2026	20/02/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687936102	908	60,26
01/2026	20/02/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	7152227	379	898,51
01/2026	20/02/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	7200093	379	213,52
01/2026	20/02/2026	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	0176210199CMF	329	296,73
01/2026	20/02/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	178669977	001	116,64
01/2026	20/02/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	687259197	908	232,46
01/2026	20/02/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	687626866	908	98,60
01/2026	20/02/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	687808272	908	48,92

Total Consignado

105.402,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	52429593	422	110,79
01/2026	20/02/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682742392	908	181,03
01/2026	20/02/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	682744460	908	181,03
01/2026	20/02/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	684056767	908	63,20
01/2026	20/02/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	687171403	908	182,87
01/2026	20/02/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	CS50134914	342	438,34
01/2026	20/02/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	17928559	104	124,08
01/2026	20/02/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	19076010	104	30,67
01/2026	20/02/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	9595959	104	1.080,00
01/2026	20/02/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	6049055243	626	200,00
01/2026	20/02/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	678581476	908	345,81
01/2026	20/02/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685000135	908	60,71
01/2026	20/02/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685751364	908	35,17
01/2026	20/02/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685828034	908	6,90
01/2026	20/02/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685842908	908	7,97
01/2026	20/02/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685928983	908	79,47
01/2026	20/02/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	686086020	908	39,17
01/2026	20/02/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	686088572	908	23,56
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	20250414345184	555	251,84
01/2026	20/02/2026	DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	010ddca3b54e191	386	77,07
01/2026	20/02/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	00f80b92a47baa8	386	191,94
01/2026	20/02/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	190300013946671	903	340,72
01/2026	20/02/2026	DARIENE ERYLYN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	20251030042153	623	393,51
01/2026	20/02/2026	DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	7177438	379	63,18
01/2026	20/02/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	0143060779	079	386,53
01/2026	20/02/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	0146332266	079	69,97
01/2026	20/02/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	180738144	001	576,14
01/2026	20/02/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	185891274	001	10,54
01/2026	20/02/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	0270131575DDS	329	230,00
01/2026	20/02/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	1199024	643	49,25
01/2026	20/02/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	6051974505	626	211,93
01/2026	20/02/2026	DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	0146606553	079	392,82
01/2026	20/02/2026	DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	685575594	908	517,43
01/2026	20/02/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	000587490461	389	217,39
01/2026	20/02/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682542962	908	151,08
01/2026	20/02/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682707253	908	52,66
01/2026	20/02/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682944550	908	52,35

Total Consignado

105.402,84

Página 58 de 292

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

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

Nº do Protocolo: 20262258279

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 14:56:40 (Brasília).

Página de 292

Página 3 de 11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	683077423	908	48,00
01/2026	20/02/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	678465761	908	347,43
01/2026	20/02/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	682680089	908	530,80
01/2026	20/02/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	683050895	908	417,80
01/2026	20/02/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	678758246	908	204,59
01/2026	20/02/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	686858015	908	166,65
01/2026	20/02/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	15839336	104	148,48
01/2026	20/02/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	678635563	908	952,86
01/2026	20/02/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	53288855	422	90,99
01/2026	20/02/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	679542591	908	345,52
01/2026	20/02/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	684687711	908	601,49
01/2026	20/02/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	17869545	104	340,13
01/2026	20/02/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	23175309	104	150,00
01/2026	20/02/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0145848818	079	82,24
01/2026	20/02/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0146484802	079	542,05
01/2026	20/02/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0146651556	079	632,91
01/2026	20/02/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0285255095END	329	100,00
01/2026	20/02/2026	EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	15112414	903	223,39
01/2026	20/02/2026	EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	196941615	001	191,43
01/2026	20/02/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	14605904	903	120,45
01/2026	20/02/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	15254809	903	275,11
01/2026	20/02/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	6048955962	626	259,22
01/2026	20/02/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	15400321	903	423,78
01/2026	20/02/2026	ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	0128449081	079	1.083,91
01/2026	20/02/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	0232634928ESD	329	465,47
01/2026	20/02/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	9536942	104	494,60
01/2026	20/02/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	0146146728	079	491,22
01/2026	20/02/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	15107938	903	488,92
01/2026	20/02/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	686925996	908	391,96
01/2026	20/02/2026	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	179023327	001	1.243,31
01/2026	20/02/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	678615569	908	256,52
01/2026	20/02/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	687443167	908	86,30
01/2026	20/02/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	944908	643	112,03
01/2026	20/02/2026	ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	20250414346841	555	581,03
01/2026	20/02/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	680585392	908	106,71
01/2026	20/02/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	679513223	908	354,95
01/2026	20/02/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	680524085	908	176,98

Total Consignado

105.402,84

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	CS50136064	342	76,10
01/2026	20/02/2026	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	190300013879462	903	227,29
01/2026	20/02/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	982113	643	60,34
01/2026	20/02/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	62142231	373	64,23
01/2026	20/02/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	677970314	908	290,61
01/2026	20/02/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681754505	908	147,76
01/2026	20/02/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681779567	908	134,34
01/2026	20/02/2026	FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	9553470	104	572,46
01/2026	20/02/2026	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	1538741670	121	107,32
01/2026	20/02/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	0203441190FDJ	329	103,14
01/2026	20/02/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	13487919	104	619,46
01/2026	20/02/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15021502	104	121,03
01/2026	20/02/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15136087	104	12,10
01/2026	20/02/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	678202860	908	304,51
01/2026	20/02/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0132288035	079	67,91
01/2026	20/02/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0135167858	079	101,66
01/2026	20/02/2026	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	011900031220220131145746	022.825.333-05	22164427	104	368,24
01/2026	20/02/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	000586877197	389	89,69
01/2026	20/02/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	687558366	908	193,63
01/2026	20/02/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	9558481	104	655,77
01/2026	20/02/2026	FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	0217588945FGD	329	200,00
01/2026	20/02/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	13073781	104	378,64
01/2026	20/02/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	18382012	104	221,33
01/2026	20/02/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	681127772	908	274,50
01/2026	20/02/2026	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	187051292	001	820,73
01/2026	20/02/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	0145472102	079	546,57
01/2026	20/02/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	142600000196105	426	195,23
01/2026	20/02/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	1528670873	121	221,76
01/2026	20/02/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	687603671	908	113,17
01/2026	20/02/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	14620322	903	63,72
01/2026	20/02/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	15495350	903	42,75
01/2026	20/02/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	455329691	318	60,89
01/2026	20/02/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	678236670	908	321,54
01/2026	20/02/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	680600353	908	126,58
01/2026	20/02/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	681035722	908	63,94
01/2026	20/02/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682136749	908	28,50
01/2026	20/02/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682679299	908	28,11

Total Consignado

105.402,84

Página 60 de 292

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682985238	908	39,16
01/2026	20/02/2026	GLEND A EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	679092670	908	86,65
01/2026	20/02/2026	GLEND A EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682122541	908	203,51
01/2026	20/02/2026	GLEND A EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682706254	908	184,98
01/2026	20/02/2026	GLEND A EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682853688	908	40,45
01/2026	20/02/2026	GLEND A EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	CS50137671	342	50,52
01/2026	20/02/2026	GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	181691940	001	489,91
01/2026	20/02/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	190300014495968	903	1.625,24
01/2026	20/02/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	20250415388303	555	739,30
01/2026	20/02/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7151495	379	427,00
01/2026	20/02/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7162294	379	766,16
01/2026	20/02/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7165469	379	283,14
01/2026	20/02/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7179581	379	101,97
01/2026	20/02/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7190952	379	860,61
01/2026	20/02/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7211194	379	164,72
01/2026	20/02/2026	ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	678477196	908	772,58
01/2026	20/02/2026	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	679315954	908	63,82
01/2026	20/02/2026	ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	687646089	908	880,13
01/2026	20/02/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0131964813	079	486,92
01/2026	20/02/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0232334459IDS	329	287,41
01/2026	20/02/2026	IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	7152010	379	675,12
01/2026	20/02/2026	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	687120877	908	894,75
01/2026	20/02/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	62483357	373	165,91
01/2026	20/02/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	678237313	908	313,18
01/2026	20/02/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	682120840	908	324,76
01/2026	20/02/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683301228	908	99,29
01/2026	20/02/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683345486	908	99,17
01/2026	20/02/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	683353005	908	97,78
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	891531	643	427,84
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	893073	643	128,74
01/2026	20/02/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	191694834	001	224,18
01/2026	20/02/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	687034102	908	174,96
01/2026	20/02/2026	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	184172989	001	178,03
01/2026	20/02/2026	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	7209952	379	418,11
01/2026	20/02/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	16521319	104	201,76
01/2026	20/02/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	18990764	104	63,74
01/2026	20/02/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	9622597	104	349,17

Total Consignado

105.402,84

Página 61 de 292

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	62196455	373	85,19
01/2026	20/02/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	62261754	373	84,17
01/2026	20/02/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	6254973	373	91,49
01/2026	20/02/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	6292900	373	34,41
01/2026	20/02/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	682116176	908	170,97
01/2026	20/02/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	000000108209071	935	125,62
01/2026	20/02/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	0210196735JSB	329	20,35
01/2026	20/02/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	677786999	908	381,82
01/2026	20/02/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	680735553	908	538,62
01/2026	20/02/2026	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	684030373	908	1.009,14
01/2026	20/02/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	14921343	903	335,38
01/2026	20/02/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	181578827	001	327,35
01/2026	20/02/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	3246618	654	100,25
01/2026	20/02/2026	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	16185903	104	587,23
01/2026	20/02/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	1199034	643	61,80
01/2026	20/02/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	6049583698	626	202,00
01/2026	20/02/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	6049850667	626	200,97
01/2026	20/02/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	678468433	908	75,46
01/2026	20/02/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	000000110971758	935	250,00
01/2026	20/02/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	0146924356	079	103,53
01/2026	20/02/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	190300012872548	903	536,14
01/2026	20/02/2026	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	685455224	908	211,03
01/2026	20/02/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	681217330	908	426,46
01/2026	20/02/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	682230117	908	64,06
01/2026	20/02/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	684486037	908	26,56
01/2026	20/02/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	685863299	908	82,40
01/2026	20/02/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	687057352	908	17,24
01/2026	20/02/2026	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	000000109640957	935	75,10
01/2026	20/02/2026	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	682188435	908	620,60
01/2026	20/02/2026	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	190300114173550	903	179,62
01/2026	20/02/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	9388348	104	527,68
01/2026	20/02/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2711249512	341	71,19
01/2026	20/02/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2712033485	341	35,60
01/2026	20/02/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680337905	908	240,55
01/2026	20/02/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680503949	908	304,96
01/2026	20/02/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	62239063	373	165,56
01/2026	20/02/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	678500935	908	530,80

Total Consignado

105.402,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	682124175	908	386,09
01/2026	20/02/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	683402311	908	74,97
01/2026	20/02/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	684568016	908	74,32
01/2026	20/02/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	686025724	908	58,70
01/2026	20/02/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	687107843	908	58,08
01/2026	20/02/2026	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	182938981	001	432,30
01/2026	20/02/2026	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	686926379	908	328,04
01/2026	20/02/2026	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	687179659	908	456,58
01/2026	20/02/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	882641034	908	90,08
01/2026	20/02/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683035065	908	56,37
01/2026	20/02/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683369257	908	40,12
01/2026	20/02/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	684609643	908	66,50
01/2026	20/02/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	685647669	908	43,36
01/2026	20/02/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	687121767	908	43,14
01/2026	20/02/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	687629239	908	36,08
01/2026	20/02/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	14901241	903	78,50
01/2026	20/02/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	15124633	903	119,32
01/2026	20/02/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	15241555	903	160,81
01/2026	20/02/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	15442054	903	66,65
01/2026	20/02/2026	MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	6049696355	626	203,18
01/2026	20/02/2026	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	0132068260	079	127,45
01/2026	20/02/2026	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	6048208680	626	371,61
01/2026	20/02/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	687866519	908	216,15
01/2026	20/02/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	687938941	908	214,95
01/2026	20/02/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	683637954	908	770,34
01/2026	20/02/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	686497886	908	39,46
01/2026	20/02/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	687030904	908	160,50
01/2026	20/02/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	15090307	104	232,60
01/2026	20/02/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	186149186	001	349,82
01/2026	20/02/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	23376458	104	33,32
01/2026	20/02/2026	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	183895332	001	976,32
01/2026	20/02/2026	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	00c5c59e148063d	386	593,88
01/2026	20/02/2026	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	686829230	908	443,81
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	564984	741	326,78
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	637105	741	85,41
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	678202953	908	314,57
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	681456679	908	175,85

Total Consignado

105.402,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	011900083920240507141329	957.084.212-15	179901270	001	523,49
01/2026	20/02/2026	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	0128621713	079	281,19
01/2026	20/02/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	681551103	908	79,84
01/2026	20/02/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	685645458	908	38,08
01/2026	20/02/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	687808084	908	117,36
01/2026	20/02/2026	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	678612741	908	400,03
01/2026	20/02/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	0145166978	079	10,35
01/2026	20/02/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	62871171	373	64,07
01/2026	20/02/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	0145463413	079	109,70
01/2026	20/02/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	678793069	908	429,35
01/2026	20/02/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	680501841	908	227,47
01/2026	20/02/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	681675201	908	286,59
01/2026	20/02/2026	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	679637090	908	357,15
01/2026	20/02/2026	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	14888767	903	222,62
01/2026	20/02/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	682253980	908	107,85
01/2026	20/02/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	685793658	908	61,84
01/2026	20/02/2026	MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	6048993429	626	271,11
01/2026	20/02/2026	MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	6049359640	626	308,00
01/2026	20/02/2026	MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	683082388	908	267,13
01/2026	20/02/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	15020626	104	241,66
01/2026	20/02/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	678594260	908	91,21
01/2026	20/02/2026	MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	683897389	908	427,81
01/2026	20/02/2026	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	13370355	104	1.026,51
01/2026	20/02/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680213457	908	401,53
01/2026	20/02/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680558494	908	187,96
01/2026	20/02/2026	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	142600000046216	426	764,48
01/2026	20/02/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	0145504541	079	119,74
01/2026	20/02/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	190300012955732	903	564,05
01/2026	20/02/2026	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	678711629	908	794,64
01/2026	20/02/2026	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	685202143	908	333,31
01/2026	20/02/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	190300114249072	903	140,77
01/2026	20/02/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	687685482	908	98,16
01/2026	20/02/2026	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891144	643	470,80
01/2026	20/02/2026	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891577	643	122,59
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	0146582190	079	159,85
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	12333409	104	869,13
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	15783512	104	56,52

Total Consignado

105.402,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47

Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	0182133820RAD	329	225,69
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	678198562	908	313,81
01/2026	20/02/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	682994711	908	37,03
01/2026	20/02/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	686003647	908	883,76
01/2026	20/02/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	687582231	908	27,65
01/2026	20/02/2026	ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	21142102	104	745,58
01/2026	20/02/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	686244383	908	61,15
01/2026	20/02/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202507251069433	555	468,40
01/2026	20/02/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202508281414100	555	505,34
01/2026	20/02/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	21870258	104	71,65
01/2026	20/02/2026	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	18240421	104	882,25
01/2026	20/02/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15022611	104	76,71
01/2026	20/02/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15591649	104	97,54
01/2026	20/02/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	680432660	908	64,02
01/2026	20/02/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	681296660	908	66,26
01/2026	20/02/2026	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	686284137	908	217,02
01/2026	20/02/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	000000105886463	935	70,28
01/2026	20/02/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	678201914	908	290,25
01/2026	20/02/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	680554637	908	332,82
01/2026	20/02/2026	SIRLENE SILVA DOS REIS	0119000276202211002101040	830.051.612-34	6048387139	626	844,06
01/2026	20/02/2026	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	183648856	001	317,49
01/2026	20/02/2026	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	62118000	373	42,18
01/2026	20/02/2026	TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	681551684	908	67,48
01/2026	20/02/2026	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	1539933277	121	264,44
01/2026	20/02/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	0145563869	079	16,95
01/2026	20/02/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	184494603	001	281,35
01/2026	20/02/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	678639392	908	797,12
01/2026	20/02/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	0220635393VLE	329	165,21
01/2026	20/02/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	15379310	104	457,44
01/2026	20/02/2026	VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	18289370	104	984,41
01/2026	20/02/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	3579248	457	122,46
01/2026	20/02/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	6197619	373	378,27
01/2026	20/02/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	000000106778377	935	76,33
01/2026	20/02/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	678203049	908	290,25
01/2026	20/02/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680543112	908	530,80
01/2026	20/02/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680563394	908	161,71
01/2026	20/02/2026	WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	0123542215073	237	232,90

Total Consignado

105.402,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 171 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 263.682,47
Número da Guia: 0126021020062281-9 **Data Emissão:** 10/02/2026 14:56:21 (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
01/2026	20/02/2026	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	684263072	908	526,85
Total Consignado							105.402,84

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 01/2026
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 01/2026

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 053/2026 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 05 de fevereiro de 2026.

A/c: EXMO. SR. DR. UALAME FIALHO MACHADO

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.



Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro / CRA Nº 17246
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 01/2026
-----	--


► 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 APJ0000001950644294639058137687580000
Data da Operação 04/02/2026 15:13
Código de Barras 00190000090337338410071994809177800000009459733
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 012026
Número Único do Boleto 3026020104255299315
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 04/02/2026 15:13:10
Valor Nominal 94.597,33
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 94.597,33 (Noventa E Quatro Mil E Quinhentos E Noventa E Sete Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação 04/02/2026
Autenticação 639058147903590000

Emitido em quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 17:54

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
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: 00.830/002-*** AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
Conta Mês 01/2026		Vencimento 06/02/2026	
Total a Pagar R\$ 94.597,33		Parcela de Negócio 1001056413	
Conta Contrato 3018364491			

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2025	31/01/2026	31	28/02/2026

NOTA FISCAL Nº 154836068 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 31/01/2026
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 15260104895728000180660001548360681089735154
 Protocolo de autorização: -
 às 00:00:00

(012026)

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• A Equatorial Pará, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2025, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band, Tarif., Verde: 01/01 - 31/01 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país. Mais informações nos canais de atendimento.

Ítem 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)	32	52,147500	50,060000	66,80	0,00	1.668,72	ICMS	119327,18	18,0000	22.672,17
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	454,61	28,813818	22,405000	424,70	2.488,82	13.089,05	PIS	99.992,44	0,7134	713,34
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	24,61	115,254774	89,620000	91,96	538,92	2.836,42	COFINS	99.992,44	3,2894	3.289,14
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	190.520,82	0,195299	0,151860	1.206,40	7.069,62	37.208,51				
TUSD Energia Ponta (kWh)	17.876,88	0,195298	0,151860	113,19	663,35	3.491,32				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	378	64,379444	50,060000	789,02	4.623,73	24.335,43				
Encargo Escassez Hídrica	208.397,70	0,004424	0,003440	29,89	175,17	921,94				
Benefício Tarifário Bruto				1.280,52	7.112,56	39.103,22				

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	10.435.550	11.191.585	0,2520	190.520,82 kWh	925F.5E72.380B.ABCA 753F.195B.77C0.F85B
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	990.251	1.061.191	0,2520	17.876,88 kWh	
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	451	1,0080	454,60 kW	
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	375	1,0080	378,00 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

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384100 71994.809177 8 00000009459733		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		06.02.2026	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGENCIACÓDIGO BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO		EQUIATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.			
DATA DOCUMENTO		01.02.2026		NOSSO NÚMERO	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		0202601154836068		33733841071994809	
USO DO BANCO		CARTEIRA		VALOR DOCUMENTO	
		17		94.597,33	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		ESPECIE DOCUMENTO		(+/-) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		DM		(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		ACEITE		(+/-) MULTA	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85		N		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		DATA PROCESSAMENTO		(+/-) VALOR COBRADO	
		31.01.2026			
		ESPECIE MOEDA			
		R\$			
		QUANTIDADE			



Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2


► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000001950644294639062452317970000
Data da Operação	09/02/2026 15:29
Código de Barras	23792011024080023939066003000008813540006104275
Descrição	CEMIG GERACAO - NF 404586
Número Único do Boleto	3026020402355128469
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	09/02/2026 15:29:41
Valor Nominal	61.042,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 61.042,75 (Sessenta E Um Mil E Quarenta E Dois Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	09/02/2026
Autenticação	639062477824320000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:43

025563

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000404586 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG
DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

1

Nº 000404586

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31260206981176000158550010004045861224012274

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

131267280798011 04.02.2026 11:43:23

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

CNPJ/CPF

23453830002385

DATA DA EMISSÃO

04.02.2026

ENDEREÇO

AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68700005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04.02.2026

MUNICÍPIO

CAPANEMA

FONE/FAX

3136603700

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43:05

FATURA

MÊS/ANO:	01/2026	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NÚMERO:	500031457908		R\$ 61.042,75	11.02.2026
TIPO:	LIVRE_FF			
INSTALAÇÃO:	3015722484			
PN:	7000047068			
Pagamento a prazo				

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	61.042,75	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	11.598,12	VALOR TOTAL PRODUTOS	49.444,63
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	61.042,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SUPÊCIS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENPD1	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	208.398,0000	0,2372605783	49.444,63	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 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022 Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH	RESERVADO AO FISCO. LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	 Iago Tobias GER. ADM/FINANCEIRO CRA/PA Nº 17246 HRPC-INDSH
---	---	--

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 36 de 292

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	20/02/2026	18/02/2026	884	Janeiro
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	20/02/2026	20/02/2026	18852	Janeiro
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	20/02/2026	19/02/2026	202675	Janeiro
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	15/02/2026	16/02/2026	202691	Janeiro
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	20/02/2026	19/02/2026	8029	Janeiro
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 RAIXO -X	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	20/02/2026	19/02/2026	641	Janeiro
7	CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 115.000,00	R\$ 109.943,11	20/02/2026	19/02/2026	506	Janeiro
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	20/02/2026	19/02/2026	202608	Janeiro
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\$ 261.012,30	20/02/2026	19/02/2026	2284	Janeiro
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	20/02/2026	19/02/2026	202689	Janeiro
11	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 94.597,33	06/02/2026	04/02/2026	12026	Janeiro
12	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	TELEFONIA / INTERNET	15/09/2023	15/09/2026	R\$ 1.168,97	R\$ 1.231,48	20/01/2026 30/01/2026 17/02/2026	19/01/2026 28/01/2026 16/02/2026	FT 01/2026	Janeiro
13	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	GESTÃO DE COMPRAS	13/07/2021	INDETERMINADO	R\$ 4.997,64	R\$ 5.256,13	26/01/2026	26/01/2026	621262	Janeiro
14	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	GESTÃO EM TI	21/06/2021	INDETERMINADO	R\$ 12.026,00	R\$ 12.665,78	20/02/2026	18/02/2026	13350	Janeiro
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\$ 17.324,16	20/02/2026	19/02/2026	202677	Janeiro
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\$ 8.439,80	25/02/2026	18/02/2026	23077	Janeiro
17	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 1.311,70	17/02/2026	16/02/2026	12026	Janeiro
18	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	MÉDICO DO TRABALHO	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL: ASO ADMISSINAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSINAL R\$ 35,00 CADA	N/A Empresa não emitiu a NF da competência	N/A	N/A	N/A	Janeiro
19	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	TEC MED	01.305.292/0001-33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	16/05/2022	INDETERMINADO	R\$ 17.676,43	R\$ 17.676,43	20/02/2026	18/02/2026	5569 5571	Janeiro
20	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLÓGICOS - CISO	11.163.679/0001-56	SERVIÇO DE BULCOMAXILIOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	20/02/2026	19/02/2026	1527	Janeiro
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\$ 350.888,80	04/02/2026	04/02/2026	5817	Janeiro

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
22	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	20/02/2026	04/02/2026	2978	Janeiro
23	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO. SISTEMA ESPECIFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	R\$ 29,90 POR USUÁRIO	R\$ 1.211,00	26/01/2026	26/01/2026	1211	Janeiro
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	20/02/2026	20/02/2026	804	Janeiro
25	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	25/02/2026	18/02/2026	105	Janeiro
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	20/02/2026	06/02/2026	181 182	Janeiro
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	20/02/2026	19/02/2026	195	Janeiro
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	20/02/2026	19/02/2026	2023392	Janeiro
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 PLASTICA 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/Diária 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\$ 1.627.886,66	20/02/2026	19/02/2026	1760 1761 1762	Janeiro
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	20/02/2026	19/02/2026	202602	Janeiro
31	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	SERVIÇOS MÉDICOS EM ALERGOLÓGIA 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	20/02/2026	19/02/2026	264	Janeiro
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	20/02/2026	06/02/2026	202606	Janeiro

 GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS  GOVERNO DO PARÁ												
Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
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	20/02/2026	06/02/2026	438 439	Janeiro
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	20/02/2026	04/02/2026	2026002	Janeiro
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\$ 7.952,00	20/02/2026	19/02/2026	202688	Janeiro
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	01/01/2027	R\$ 5.851,00	R\$ 5.862,12	09/02/2026 19/02/2026	06/02/2026 18/02/2026 18/02/2026	99768459 9435 9436	Janeiro
37	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 3.171,08	16/02/2026	16/02/2026	2037	Janeiro
38	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACREDTAÇÃO HOSPITALAR.	18/10/2024	18/10/2026	R\$ 18.090,00 + 10 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	N/A - Pagamentos já finalizado	N/A	N/A	N/A	Janeiro
39	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	R\$ 22.400,00	20/02/2026	19/02/2026	202692	Janeiro
40	CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA	TRIADÉ SERVICOS	41.931.566/0001-14	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA	01/12/2024	INDETERMINADO	R\$ 190.025,00	R\$ 190.025,00	20/02/2026	19/02/2026	539	Janeiro
41	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 61.042,75	11/02/2026	09/02/2026	404586	Janeiro
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	10/02/2026	09/02/2026	202624	Janeiro
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	20/02/2026	19/02/2026	202672	Janeiro
44	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	FUSIONMED TECH. COM. REP. EQUIP. HOSPITALAR	49.962.938/0001-81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MAQUINAS AUTOCLAVES.	01/10/2024	INDETERMINADO	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	20/02/2026	19/02/2026	202623	Janeiro

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 01/2026
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 01/2026
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 01/2026

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 01/2026
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Janeiro/2026Data de Vencimento
20/02/2026Número do Documento
07.16.26041.3517095-0

Pagar este documento até

20/02/2026

Valor Total do Documento

321.930,10

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	45.697,71			45.697,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.823,14			1.823,14
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	181.814,05			181.814,05
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.314,80			3.314,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	24.741,25			24.741,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.726,75			22.726,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	1.818,14			1.818,14
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	3.561,33			3.561,33
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	5.342,00			5.342,00
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	5.529,36			5.529,36
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

10/02/2026 18:03:20

85810003219 5 30100385260 9 51071626041 6 35170950082 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810003219 5 30100385260 9 51071626041 6 35170950082 7

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.26041.3517095-0
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 321.930,10

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 83 de 292

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	8.294,05			8.294,05
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.454,42			5.454,42
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.237,21			6.237,21
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	11,16			11,16
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 CNPJ Prestador:27.621.100/0001-91	5.564,73			5.564,73
Totais		321.930,10			321.930,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.18
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85810003219-5	30100385260-9
	51071626041-6	35170950082-7
Data do pagamento		19/02/2026
Numero do Documento	07.16.26041.3517095-0	
Valor Total		321.930,10

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

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB:
8.752.355.E19.119.722

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 01/2026
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

70.895,59

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021019953430-3

Tag
10/02/2026 11:16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	414	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS:		70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 70.895,59

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 11:16:16 - 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/0d0dd7e297394ff6bcb594b6b23fadad5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049CE7

Payload Location:

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 70.895,59

19/02/2026 às 12:07:51

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ

18.580.303/0001-96

Agência

1436-2

Conta

82331-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260219150746061234371

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto: cdb29f029c2542969b7d490016a68c32

Comprovante emitido em: 19/02/2026 às 15:11:25

Documento: 000000000021903

Autenticação SISBB: 7.D19.3A4.2B5.5D4.E81

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

37.204,24

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021019954305-1

Tag
10/02/2026 11:17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	37.204,24	37.204,24
Total Consignado:	37.204,24	37.204,24

Total da Guia: 37.204,24

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 11:17:26 - 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/5d8b57aa18654014ae79f24e52c06a9f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047CB6

Payload Location:

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 37.204,24

19/02/2026 às 12:07:13

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Express A - C I Ltda

CNPJ

18.580.303/0001-96

Agência

1436-2

Conta

82331-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260219150707862224937

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto: 8acb249a8658461380aed5b13868bed7

Comprovante emitido em: 19/02/2026 às 12:07:22

Documento: 000000000021902

Autenticação SISBB: B.231.925.80F.38F.9D2

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

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 01/2026
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

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
01/2026		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	20/02/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
01/2026		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	20/02/2026	Mensal	2.054,14	164,33	0,00	0,00	0,00	164,33
01/2026		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/02/2026	Mensal	2.507,42	200,59	0,00	0,00	0,00	200,59
01/2026		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/02/2026	Mensal	2.039,44	163,15	0,00	0,00	0,00	163,15
01/2026		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/02/2026	Mensal	2.457,34	196,58	0,00	0,00	0,00	196,58
01/2026		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		PAULO RICARDO DA CRUZ COPEIRO	1422	025.396.352-45	101	20/02/2026	Mensal	2.074,66	165,97	0,00	0,00	0,00	165,97
01/2026		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/02/2026	Mensal	1.934,17	154,73	0,00	0,00	0,00	154,73
01/2026		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/02/2026	Mensal	3.143,20	251,45	0,00	0,00	0,00	251,45
01/2026		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/02/2026	Mensal	1.047,15	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
01/2026		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
Total do Tomador 03.254.082/0024-85								58.811,83	4.704,87	0,00	0,00	0,00	4.704,87
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/02/2026	Mensal	2.413,66	193,09	0,00	0,00	0,00	193,09
01/2026		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								6.518,72	521,49	0,00	0,00	0,00	521,49
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/02/2026	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
01/2026		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/02/2026	Mensal	1.895,33	151,62	0,00	0,00	0,00	151,62
01/2026		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/02/2026	Mensal	2.041,94	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35
01/2026		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/02/2026	Mensal	2.203,26	176,26	0,00	0,00	0,00	176,26
Total do Tomador							05.024.583/0001-04	10.286,24	822,88	0,00	0,00	0,00	822,88
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414 **Origem:** Gestão de Guias

Numero da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 70.895,59

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
01/2026		ANA MARIA JESUS TALHER	1474	708.836.452-20	101	20/02/2026	Mensal	1.166,43	93,31	0,00	0,00	0,00	93,31
01/2026		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	20/02/2026	Mensal	2.447,83	195,82	0,00	0,00	0,00	195,82
01/2026		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	101	20/02/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
01/2026		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		ERICA TATIANE SANTOS DO ROSARIO	1448	008.116.472-69	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	20/02/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
01/2026		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	20/02/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
01/2026		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		WALLISON LIMA DA COSTA	1472	088.667.392-51	101	20/02/2026	Mensal	1.653,37	132,26	0,00	0,00	0,00	132,26
Total do Tomador 05.929.042/0001-25								30.780,45	2.462,39	0,00	0,00	0,00	2.462,39
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3

Data Emissão: 10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/02/2026	Mensal	3.035,43	242,83	0,00	0,00	0,00	242,83
01/2026		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		MARCIA RIBEIRO GALES	1465	992.473.562-53	101	20/02/2026	Mensal	1.356,08	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48
01/2026		MARIA CACILDA BARROSO GAMA	1456	664.720.082-72	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/02/2026	Mensal	5.336,58	426,92	0,00	0,00	0,00	426,92
01/2026		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/02/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								25.851,81	2.068,10	0,00	0,00	0,00	2.068,10
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 70.895,59

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
01/2026		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	20/02/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
01/2026		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	20/02/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
01/2026		DORALICE JASEN DOS SANTOS	1481	513.138.122-34	101	20/02/2026	Mensal	189,86	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
01/2026		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/02/2026	Mensal	2.235,83	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86
01/2026		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/02/2026	Mensal	1.946,39	155,71	0,00	0,00	0,00	155,71
01/2026		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		JOSE FABIANO FONSECA DE SOUSA	1454	700.072.292-40	101	20/02/2026	Mensal	949,26	75,93	0,00	0,00	0,00	75,93
01/2026		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		MANOEL JUNIOR SOARES DE CARVALHO	1399	031.796.792-47	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	20/02/2026	Mensal	504,07	40,32	0,00	0,00	0,00	40,32
01/2026		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/02/2026	Mensal	2.452,65	196,21	0,00	0,00	0,00	196,21
01/2026		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/02/2026	Mensal	1.801,24	144,09	0,00	0,00	0,00	144,09
01/2026		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/02/2026	Mensal	5.384,36	430,74	0,00	0,00	0,00	430,74
01/2026		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/02/2026	Mensal	1.967,24	157,37	0,00	0,00	0,00	157,37
01/2026		VERA LUCIA DE LIMA MONTEIRO	1436	299.447.912-53	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
Total do Tomador 09.055.340/0001-94								51.576,49	4.126,01	0,00	0,00	0,00	4.126,01
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3

Data Emissão: 10/02/2026 11:16:16 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 09.055.340/0005-18											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		DIVINA DA SILVA DE ARAUJO	1451	012.890.092-01	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		GIOVANI RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO	1484	079.119.412-46	101	20/02/2026	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
01/2026		JANINE TAINARA DA SILVA DE PAULA	1485	539.648.702-00	101	20/02/2026	Mensal	1.552,73	124,21	0,00	0,00	0,00	124,21
01/2026		MARILENE FRANCISCA DA SILVA SANTOS	1449	869.433.832-72	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		RAQUEL DOS SANTOS SOUSA NASCIMENTO	1450	990.555.382-72	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		TAYANE DO SOCORRO GONCALVES DE CAR	1452	016.426.082-03	101	20/02/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
Total do Tomador 09.055.340/0005-18								8.017,37	641,36	0,00	0,00	0,00	641,36
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3

Data Emissão: 10/02/2026 11:16:16 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 10.763.998/0002-10											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/02/2026	Mensal	2.167,97	173,43	0,00	0,00	0,00	173,43
01/2026		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/02/2026	Mensal	2.156,10	172,48	0,00	0,00	0,00	172,48
01/2026		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/02/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
Total do Tomador 10.763.998/0002-10								26.721,46	2.137,68	0,00	0,00	0,00	2.137,68
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador							13.578.869/0001-60	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
							Total FGTS	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		18.580.303/0001-96								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026		CLAUDIA CARVALHO BAIA	1393	634.647.052-34	101	20/02/2026	Mensal	55,11	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	
Total do Tomador								18.580.303/0001-96	55,11	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS									895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59
Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/02/2026	Mensal	3.462,81	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
01/2026		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/02/2026	Mensal	1.907,90	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63
01/2026		ANAIR LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/02/2026	Mensal	2.991,88	239,35	0,00	0,00	0,00	239,35
01/2026		CAIO ERNANES COELHO DA CUNHA	1479	087.232.602-03	101	20/02/2026	Mensal	650,92	52,07	0,00	0,00	0,00	52,07
01/2026		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		DEREK CHRYSIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	20/02/2026	Mensal	4.064,12	325,12	0,00	0,00	0,00	325,12
01/2026		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/02/2026	Mensal	2.022,91	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
01/2026		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
01/2026		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/02/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
01/2026		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/02/2026	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
01/2026		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/02/2026	Mensal	2.015,99	161,27	0,00	0,00	0,00	161,27
01/2026		GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABA	1383	731.040.272-34	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JOAO LUCAS DE SOUZA MONTEIRO	1480	062.701.622-70	101	20/02/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
01/2026		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/02/2026	Mensal	2.136,64	170,93	0,00	0,00	0,00	170,93
01/2026		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/02/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
01/2026		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/02/2026	Mensal	1.990,99	159,27	0,00	0,00	0,00	159,27
01/2026		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/02/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
01/2026		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/02/2026	Mensal	1.930,06	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
01/2026		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/02/2026	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
01/2026		LEILA PEREIRA AMORIM CHAGAS	1414	806.041.292-20	101	20/02/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
01/2026		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	20/02/2026	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
01/2026		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/02/2026	Mensal	2.676,22	214,09	0,00	0,00	0,00	214,09
01/2026		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/02/2026	Mensal	1.941,44	155,31	0,00	0,00	0,00	155,31
01/2026		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

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

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 11:16:46 (Brasília).

Página 2 de 292

Página 11 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/02/2026	Mensal	2.130,29	170,42	0,00	0,00	0,00	170,42
01/2026		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	20/02/2026	Mensal	2.644,82	211,58	0,00	0,00	0,00	211,58
01/2026		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/02/2026	Mensal	4.214,76	337,18	0,00	0,00	0,00	337,18
01/2026		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/02/2026	Mensal	2.136,64	170,93	0,00	0,00	0,00	170,93
01/2026		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/02/2026	Mensal	1.543,13	123,45	0,00	0,00	0,00	123,45
01/2026		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/02/2026	Mensal	1.570,72	125,65	0,00	0,00	0,00	125,65
01/2026		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/02/2026	Mensal	2.939,08	235,12	0,00	0,00	0,00	235,12
01/2026		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/02/2026	Mensal	2.016,10	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28
01/2026		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/02/2026	Mensal	1.984,30	158,74	0,00	0,00	0,00	158,74
01/2026		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
				Total do Tomador 18.963.002/0011-13				106.807,23	8.544,37	0,00	0,00	0,00	8.544,37
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
				Total FGTS				895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (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	
01/2026		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	20/02/2026	Mensal	1.977,59	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20	
01/2026		ALDENEI PINHEIRO DIAS	1453	578.298.532-15	101	20/02/2026	Mensal	1.977,59	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20	
01/2026		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/02/2026	Mensal	2.794,43	223,55	0,00	0,00	0,00	223,55	
01/2026		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/02/2026	Mensal	1.865,42	149,23	0,00	0,00	0,00	149,23	
01/2026		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/02/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65	
01/2026		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22	
01/2026		JOAO GONCALVES CARVALHO JUNIOR	1438	541.561.302-15	101	20/02/2026	Mensal	2.566,39	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31	
01/2026		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/02/2026	Mensal	2.033,61	162,68	0,00	0,00	0,00	162,68	
01/2026		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/02/2026	Mensal	2.051,98	164,15	0,00	0,00	0,00	164,15	
					Total do Tomador			18.963.002/0015-47	21.815,47	1.745,19	0,00	0,00	0,00	1.745,19
					Total do Estabelecimento			18.580.303/0001-96	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
					Total FGTS				895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

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
01/2026		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1440	763.309.072-34	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		EUVANIA DE CARVALHO SILVA	1439	782.321.042-87	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		FABRICIA CARVALHO DE MOURA	1446	410.037.858-08	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		JOSIMAR JUNIOR CARDOSO	1402	610.104.802-00	101	20/02/2026	Mensal	1.997,83	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
01/2026		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	20/02/2026	Mensal	1.981,51	158,52	0,00	0,00	0,00	158,52
01/2026		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	20/02/2026	Mensal	3.114,14	249,13	0,00	0,00	0,00	249,13
01/2026		MARINA NAZARE DE SOUZA MODESTO	1441	690.661.752-49	101	20/02/2026	Mensal	1.871,20	149,69	0,00	0,00	0,00	149,69
01/2026		NEIRE ELANE DOS SANTOS ALVES SILVA	1444	028.970.723-42	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		PAULA OLIVEIRA DA SILVA	1466	618.677.943-22	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 22.980.999/0001-15								48.388,17	3.871,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/02/2026	Mensal	1.994,87	159,58	0,00	0,00	0,00	159,58
01/2026		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/02/2026	Mensal	2.528,21	202,25	0,00	0,00	0,00	202,25
01/2026		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
Total do Tomador							23.453.830/0007-65	32.113,83	2.569,07	0,00	0,00	0,00	2.569,07
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
							Total FGTS	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/02/2026	Mensal	2.095,40	167,63	0,00	0,00	0,00	167,63
01/2026		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/02/2026	Mensal	2.664,69	213,17	0,00	0,00	0,00	213,17
01/2026		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/02/2026	Mensal	1.987,57	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
01/2026		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/02/2026	Mensal	2.270,34	181,62	0,00	0,00	0,00	181,62
01/2026		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/02/2026	Mensal	2.481,91	198,55	0,00	0,00	0,00	198,55
01/2026		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/02/2026	Mensal	1.975,60	158,04	0,00	0,00	0,00	158,04
01/2026		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/02/2026	Mensal	2.270,34	181,62	0,00	0,00	0,00	181,62
01/2026		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/02/2026	Mensal	1.715,49	137,23	0,00	0,00	0,00	137,23
01/2026		WANESSA MARTINS MENEZES	1483	829.399.772-91	101	20/02/2026	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
				Total do Tomador 23.453.830/0023-85				48.069,38	3.845,46	0,00	0,00	0,00	3.845,46
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
				Total FGTS				895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/02/2026	Mensal	2.290,73	183,25	0,00	0,00	0,00	183,25
01/2026		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/02/2026	Mensal	1.998,06	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84
01/2026		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/02/2026	Mensal	2.270,34	181,62	0,00	0,00	0,00	181,62
01/2026		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/02/2026	Mensal	2.205,33	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
01/2026		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/02/2026	Mensal	1.838,96	147,11	0,00	0,00	0,00	147,11
01/2026		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/02/2026	Mensal	8.812,23	704,97	0,00	0,00	0,00	704,97
01/2026		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/02/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
01/2026		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JAMMIS HENRIQUE SOARES ASSUNCAO	1435	552.583.952-00	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/02/2026	Mensal	1.721,02	137,68	0,00	0,00	0,00	137,68
01/2026		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/02/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
01/2026		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/02/2026	Mensal	2.033,33	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
01/2026		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/02/2026	Mensal	1.908,53	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
01/2026		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/02/2026	Mensal	1.977,33	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
01/2026		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/02/2026	Mensal	1.971,24	157,69	0,00	0,00	0,00	157,69
01/2026		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
01/2026		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/02/2026	Mensal	1.998,06	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84
01/2026		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/02/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
01/2026		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/02/2026	Mensal	2.847,79	227,82	0,00	0,00	0,00	227,82
01/2026		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	20/02/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
01/2026		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	20/02/2026	Mensal	1.960,80	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
01/2026		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
Total do Tomador					23.453.830/0029-70			79.182,63	6.334,47	0,00	0,00	0,00	6.334,47
Total do Estabelecimento					18.580.303/0001-96			895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3

Data Emissão: 10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/02/2026	Mensal	1.978,63	158,29	0,00	0,00	0,00	158,29
01/2026		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								7.710,99	616,87	0,00	0,00	0,00	616,87
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3

Data Emissão: 10/02/2026 11:16:16 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		ANA CARLA CORREA LIMA	1473	009.068.112-60	101	20/02/2026	Mensal	1.573,06	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
01/2026		ANDREY FEITOSA DA COSTA	1478	117.664.582-03	101	20/02/2026	Mensal	867,89	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
01/2026		BRUNO WENDEL DOS SANTOS VALE	1470	024.816.282-92	101	20/02/2026	Mensal	813,65	65,09	0,00	0,00	0,00	65,09
01/2026		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/02/2026	Mensal	3.425,49	274,03	0,00	0,00	0,00	274,03
01/2026		DANILO AUGUSTO ALVES PANTOJA DE SOU	1464	060.827.202-70	101	20/02/2026	Mensal	1.512,21	120,97	0,00	0,00	0,00	120,97
01/2026		DANOBERTO DA SILVA PEREIRA	1459	832.476.452-68	101	20/02/2026	Mensal	63,01	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
01/2026		FABIOLA MACIEL DE BRITO	1434	022.324.022-23	101	20/02/2026	Mensal	2.495,70	199,65	0,00	0,00	0,00	199,65
01/2026		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/02/2026	Mensal	3.045,65	243,65	0,00	0,00	0,00	243,65
01/2026		FLAVIO DA SILVA CORREA	1477	667.442.102-20	101	20/02/2026	Mensal	813,65	65,09	0,00	0,00	0,00	65,09
01/2026		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1462	089.744.272-57	101	20/02/2026	Mensal	1.193,35	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
01/2026		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	20/02/2026	Mensal	1.944,79	155,58	0,00	0,00	0,00	155,58
01/2026		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	20/02/2026	Mensal	3.738,41	299,07	0,00	0,00	0,00	299,07
01/2026		JHONNATA ARAUJO DA SILVA	1461	064.070.102-76	101	20/02/2026	Mensal	1.575,22	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
01/2026		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	20/02/2026	Mensal	1.922,75	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
01/2026		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	20/02/2026	Mensal	2.958,17	236,65	0,00	0,00	0,00	236,65
01/2026		JOCILENE MOREIRA BRAGA	1482	761.658.682-15	101	20/02/2026	Mensal	867,89	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
01/2026		JULIANA MOREIRA PINTO	1475	007.862.872-50	101	20/02/2026	Mensal	826,69	66,13	0,00	0,00	0,00	66,13
01/2026		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	20/02/2026	Mensal	2.074,66	165,97	0,00	0,00	0,00	165,97
01/2026		LEANDRO MATEUS LEO PEREIRA	1471	883.372.942-72	101	20/02/2026	Mensal	1.538,22	123,05	0,00	0,00	0,00	123,05
01/2026		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	20/02/2026	Mensal	2.717,34	217,38	0,00	0,00	0,00	217,38
01/2026		LOHAN JEFFERSON PIRES CARVALHO	1469	058.637.422-16	101	20/02/2026	Mensal	867,89	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
01/2026		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	20/02/2026	Mensal	2.593,96	207,51	0,00	0,00	0,00	207,51
01/2026		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	20/02/2026	Mensal	4.266,45	341,31	0,00	0,00	0,00	341,31
01/2026		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/02/2026	Mensal	2.020,78	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66
01/2026		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/02/2026	Mensal	3.244,89	259,59	0,00	0,00	0,00	259,59
01/2026		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/02/2026	Mensal	4.260,82	340,86	0,00	0,00	0,00	340,86
01/2026		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
01/2026		NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	101	20/02/2026	Mensal	2.910,80	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86
01/2026		OSWALDO GABRIEL CARVALHO PINTO	1476	079.385.172-67	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		THIAGO NASCIMENTO DO AMARAL	1457	815.164.792-20	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		TULIO FELIPE BEZERRA DE CARVALHO	1463	026.457.792-20	101	20/02/2026	Mensal	1.193,35	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
01/2026		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/02/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
Total do Tomador 34.599.837/0002-00								72.995,81	5.839,52	0,00	0,00	0,00	5.839,52
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Página 110 de 292

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

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

Nº do Protocolo: 20262258279

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 11:16:46 (Brasília).

Página 20 de 292

Página 19 de 33

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (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	
01/2026		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/02/2026	Mensal	5.574,12	445,92	0,00	0,00	0,00	445,92	
Total do Tomador								44.563.716/0001-72	5.574,12	445,92	0,00	0,00	0,00	445,92
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS									895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/02/2026	Mensal	5.290,97	423,27	0,00	0,00	0,00	423,27
Total do Tomador 44.563.716/0027-01								5.290,97	423,27	0,00	0,00	0,00	423,27
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/02/2026	Mensal	2.503,90	200,31	0,00	0,00	0,00	200,31
01/2026		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
01/2026		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/02/2026	Mensal	2.555,47	204,43	0,00	0,00	0,00	204,43
01/2026		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/02/2026	Mensal	2.010,70	160,85	0,00	0,00	0,00	160,85
Total do Tomador							61.065.199/0004-73	12.828,52	1.026,26	0,00	0,00	0,00	1.026,26
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
							Total FGTS	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/02/2026	Mensal	2.895,51	231,64	0,00	0,00	0,00	231,64
01/2026		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/02/2026	Mensal	1.813,74	145,09	0,00	0,00	0,00	145,09
01/2026		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/02/2026	Mensal	2.019,72	161,57	0,00	0,00	0,00	161,57
01/2026		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	20/02/2026	Mensal	2.422,32	193,78	0,00	0,00	0,00	193,78
01/2026		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/02/2026	Mensal	2.866,35	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30
01/2026		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/02/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
01/2026		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/02/2026	Mensal	2.286,41	182,91	0,00	0,00	0,00	182,91
01/2026		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/02/2026	Mensal	2.141,30	171,30	0,00	0,00	0,00	171,30
01/2026		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/02/2026	Mensal	2.026,90	162,15	0,00	0,00	0,00	162,15
				Total do Tomador		61.065.199/0010-11		20.659,31	1.652,70	0,00	0,00	0,00	1.652,70
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
						Total FGTS		895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026			ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026			ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/02/2026	Mensal	3.814,25	305,14	0,00	0,00	0,00	305,14
01/2026			BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026			BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/02/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
01/2026			CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026			DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026			DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026			DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/02/2026	Mensal	1.813,24	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05
01/2026			EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026			ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026			FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/02/2026	Mensal	2.455,88	196,47	0,00	0,00	0,00	196,47
01/2026			GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	101	20/02/2026	Mensal	992,03	79,36	0,00	0,00	0,00	79,36
01/2026			GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/02/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
01/2026			JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026			MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/02/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
01/2026			MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/02/2026	Mensal	1.896,20	151,69	0,00	0,00	0,00	151,69
01/2026			MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026			MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/02/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
01/2026			MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026			MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/02/2026	Mensal	2.396,96	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
01/2026			NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	20/02/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
01/2026			RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/02/2026	Mensal	2.105,25	168,42	0,00	0,00	0,00	168,42
01/2026			RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026			SUANNE MARTINS DE SOUSA	1384	044.012.922-27	101	20/02/2026	Mensal	55,11	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
01/2026			SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/02/2026	Mensal	2.674,07	213,92	0,00	0,00	0,00	213,92
01/2026			SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026			TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/02/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
01/2026			WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador 84.154.186/0001-23								55.394,96	4.431,51	0,00	0,00	0,00	4.431,51	
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59	
Total FGTS								895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59
Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	20/02/2026	Mensal	1.084,89	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79
01/2026		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	20/02/2026	Mensal	1.545,32	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62
01/2026		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1429	096.515.872-10	101	20/02/2026	Mensal	1.680,21	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41
01/2026		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/02/2026	Mensal	3.034,54	242,76	0,00	0,00	0,00	242,76
01/2026		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/02/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
01/2026		BARBARA CAROLINE DOS SANTOS MODEST	0001313	024.962.962-31	101	20/02/2026	Mensal	1.470,48	117,63	0,00	0,00	0,00	117,63
01/2026		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/02/2026	Mensal	3.793,37	303,46	0,00	0,00	0,00	303,46
01/2026		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/02/2026	Mensal	2.833,89	226,71	0,00	0,00	0,00	226,71
01/2026		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/02/2026	Mensal	1.992,70	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
01/2026		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/02/2026	Mensal	8.560,31	684,82	0,00	0,00	0,00	684,82
01/2026		CARLOS DANIEL PIMENTEL COSTA	1430	047.544.782-40	103	20/02/2026	Mensal	710,83	14,21	0,00	0,00	0,00	14,21
01/2026		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/02/2026	Mensal	4.031,20	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49
01/2026		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/02/2026	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
01/2026		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
01/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1411	048.679.032-05	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	20/02/2026	Mensal	1.778,84	142,30	0,00	0,00	0,00	142,30
01/2026		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/02/2026	Mensal	2.258,18	180,65	0,00	0,00	0,00	180,65
01/2026		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/02/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
01/2026		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		EMERSON GLEYDSON BARROS ALMEIDA	1460	700.388.752-50	101	20/02/2026	Mensal	1.449,20	115,93	0,00	0,00	0,00	115,93
01/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/02/2026	Mensal	4.787,80	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
01/2026		EVERTON SIMAO FRANCA	1442	079.943.322-50	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	20/02/2026	Mensal	761,56	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/02/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
01/2026		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/02/2026	Mensal	3.293,74	263,49	0,00	0,00	0,00	263,49
01/2026		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1431	041.960.952-08	103	20/02/2026	Mensal	609,23	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18
01/2026		GUILHERME CARDOSO PEREIRA	1370	077.405.382-80	103	20/02/2026	Mensal	123,33	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
01/2026		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	20/02/2026	Mensal	291,95	5,82	0,00	0,00	0,00	5,82
01/2026		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	20/02/2026	Mensal	1.666,99	133,35	0,00	0,00	0,00	133,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3

Data Emissão: 10/02/2026 11:16:16 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	20/02/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
01/2026		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/02/2026	Mensal	3.763,96	301,11	0,00	0,00	0,00	301,11
01/2026		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/02/2026	Mensal	8.645,06	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60
01/2026		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		JOSE LAILSON DO SOCORRO REIS SANTOS	1432	079.536.172-69	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	20/02/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
01/2026		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/02/2026	Mensal	2.033,68	162,69	0,00	0,00	0,00	162,69
01/2026		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	20/02/2026	Mensal	1.779,92	142,39	0,00	0,00	0,00	142,39
01/2026		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
01/2026		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/02/2026	Mensal	3.719,97	297,59	0,00	0,00	0,00	297,59
01/2026		MURILO DOS REMEDIOS FARIAS	1455	091.222.212-39	101	20/02/2026	Mensal	54,24	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33
01/2026		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/02/2026	Mensal	2.014,95	161,19	0,00	0,00	0,00	161,19
01/2026		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/02/2026	Mensal	3.746,54	299,72	0,00	0,00	0,00	299,72
01/2026		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/02/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
01/2026		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/02/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
01/2026		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/02/2026	Mensal	558,43	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16
01/2026		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/02/2026	Mensal	5.588,96	447,11	0,00	0,00	0,00	447,11
01/2026		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/02/2026	Mensal	2.991,50	239,32	0,00	0,00	0,00	239,32
01/2026		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
01/2026		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	20/02/2026	Mensal	5.168,48	413,47	0,00	0,00	0,00	413,47
01/2026		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
01/2026		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/02/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
01/2026		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/02/2026	Mensal	1.786,04	142,88	0,00	0,00	0,00	142,88
01/2026		WEVILLA SOARES RODRIGUES SENA	1427	068.339.282-40	101	20/02/2026	Mensal	2.025,53	162,04	0,00	0,00	0,00	162,04
01/2026		WILLIAN DIAS PINTO	1467	058.646.062-43	101	20/02/2026	Mensal	976,38	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11
01/2026		WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	1433	587.801.652-49	101	20/02/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador							Sem Tomador	157.099,69	11.836,04	0,00	0,00	0,00	11.836,04
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59
							Total FGTS	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	70.895,59

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	
01/2026	101	396	883.166,23	70.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.651,77	
01/2026	103	18	12.193,93	243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,82	
Total FGTS			895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.895,59	

Descrição das categorias:

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

Página 118 de 292



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59
Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026	18.580.303/0001-96	414	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.895,59
		Total FGTS	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.895,59



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

414

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

70.895,59

Número da Guia:

0126021019953430-3

Data Emissão:

10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026	11 - FGTS mensal	396	883.030,62	70.640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.640,93
01/2026	12 - FGTS 13º salário	1	135,61	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	18	12.130,47	242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,56
01/2026	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	63,46	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
		Total FGTS	895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59
Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026	28	58.811,83	4.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,87
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	58.811,83	4.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,87

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
01/2026	2	6.518,72	521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,49
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	6.518,72	521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,49

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
01/2026	4	10.286,24	822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,88
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	10.286,24	822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,88

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
01/2026	15	30.780,45	2.462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,39
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	30.780,45	2.462,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,39

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
01/2026	12	25.851,81	2.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,10
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	25.851,81	2.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,10

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
01/2026	25	51.576,49	4.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,01
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	51.576,49	4.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,01

Tomador: 09.055.340/0005-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	6	8.017,37	641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,36
Total do Tomador	09.055.340/0005-18	8.017,37	641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,36

Tomador: 10.763.998/0002-10

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 414

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3

Data Emissão: 10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026	12	26.721,46	2.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,68
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	26.721,46	2.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,68

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
01/2026	1	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76

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
01/2026	1	55,11	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
Total do Tomador	18.580.303/0001-96	55,11	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	51	106.807,23	8.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,37
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	106.807,23	8.544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,37

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
01/2026	9	21.815,47	1.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,19
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	21.815,47	1.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,19

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
01/2026	25	48.388,17	3.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	48.388,17	3.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,00

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
01/2026	16	32.113,83	2.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,07
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	32.113,83	2.569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,07

Tomador: 23.453.830/0023-85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59
Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026	23	48.069,38	3.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,46
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	48.069,38	3.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,46

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	35	79.182,63	6.334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,47
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	79.182,63	6.334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,47

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
01/2026	3	7.710,99	616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,87
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	7.710,99	616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,87

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
01/2026	35	72.995,81	5.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,52
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	72.995,81	5.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,52

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
01/2026	1	5.574,12	445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,92
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	5.574,12	445,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,92

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
01/2026	1	5.290,97	423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,27
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	5.290,97	423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,27

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
01/2026	5	12.828,52	1.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,26
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	12.828,52	1.026,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,26

Tomador: 61.065.199/0010-11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 414 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 70.895,59

Número da Guia: 0126021019953430-3 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:16:16 (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
01/2026	9	20.659,31	1.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,70
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	20.659,31	1.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,70

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
01/2026	28	55.394,96	4.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,51
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	55.394,96	4.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,51

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
01/2026	67	157.099,69	11.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,04
Total do Tomador	Sem Tomador	157.099,69	11.836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,04
Total FGTS		895.360,16	70.895,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.895,59

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 77 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.204,24

Número da Guia: 0126021019954305-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:17:26 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	187983924	001	134,67
01/2026	20/02/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
01/2026	20/02/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
01/2026	20/02/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
01/2026	20/02/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	198116567	001	111,35
01/2026	20/02/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
01/2026	20/02/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	62101588	373	192,31
01/2026	20/02/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
01/2026	20/02/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0143851341	079	438,31
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	194397600	001	599,45
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
01/2026	20/02/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
01/2026	20/02/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
01/2026	20/02/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	0145063386	079	427,95
01/2026	20/02/2026	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	0141160759	079	205,12
01/2026	20/02/2026	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
01/2026	20/02/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
01/2026	20/02/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62626245	373	91,73
01/2026	20/02/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
01/2026	20/02/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63045250	373	189,86
01/2026	20/02/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63295548	373	104,97
01/2026	20/02/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	6333987	373	58,36
01/2026	20/02/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
01/2026	20/02/2026	CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	62613056	373	132,58
01/2026	20/02/2026	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
01/2026	20/02/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
01/2026	20/02/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
01/2026	20/02/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
01/2026	20/02/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	63045357	373	88,26
01/2026	20/02/2026	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	194045081	001	590,73
01/2026	20/02/2026	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	186172896	001	569,16
01/2026	20/02/2026	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	429,44
01/2026	20/02/2026	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000588490448	389	280,83
01/2026	20/02/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
01/2026	20/02/2026	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
01/2026	20/02/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
Total Consignado							37.204,24

Página 125 de 292

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

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

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Relatório Emitido em: 10/02/2026 11:17:43 (Brasília).

Página 5 de 292

Página 1 de 4

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 77 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.204,24

Número da Guia: 0126021019954305-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:17:26 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
01/2026	20/02/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	194350812	001	121,13
01/2026	20/02/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908	533,47
01/2026	20/02/2026	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
01/2026	20/02/2026	DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	188943937	001	850,17
01/2026	20/02/2026	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
01/2026	20/02/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
01/2026	20/02/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	685754769	908	425,24
01/2026	20/02/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	187701711	001	362,36
01/2026	20/02/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202511102880941	555	88,22
01/2026	20/02/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202512093364051	555	84,00
01/2026	20/02/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
01/2026	20/02/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
01/2026	20/02/2026	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001	367,46
01/2026	20/02/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555	141,53
01/2026	20/02/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555	302,04
01/2026	20/02/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202512153492204	555	36,00
01/2026	20/02/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
01/2026	20/02/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	687483010	908	130,48
01/2026	20/02/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
01/2026	20/02/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
01/2026	20/02/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000588053709	389	51,87
01/2026	20/02/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
01/2026	20/02/2026	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001	479,47
01/2026	20/02/2026	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685687828	908	373,66
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685833606	908	130,24
01/2026	20/02/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	000590865839	389	290,21
01/2026	20/02/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555	207,95
01/2026	20/02/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	6047839999	626	650,72
01/2026	20/02/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908	237,29
01/2026	20/02/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	687458440	908	174,85
01/2026	20/02/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329	282,86
01/2026	20/02/2026	HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	195675948	001	608,03
01/2026	20/02/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001	180,47
01/2026	20/02/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687102298	908	11,11
01/2026	20/02/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687176438	908	17,71

Total Consignado

37.204,24

Relação de Trabalhadores							
Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687263431	908	10,98
01/2026	20/02/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687754309	908	43,37
01/2026	20/02/2026	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001	887,95
01/2026	20/02/2026	JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	196176790	001	552,78
01/2026	20/02/2026	JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	202510022153770	555	97,94
01/2026	20/02/2026	JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	000590801345	389	348,58
01/2026	20/02/2026	KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	193961053	001	504,99
01/2026	20/02/2026	KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	6049521522	626	352,94
01/2026	20/02/2026	KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	63028035	373	182,59
01/2026	20/02/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389	61,93
01/2026	20/02/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
01/2026	20/02/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	686936741	908	533,47
01/2026	20/02/2026	LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	199422339	001	167,50
01/2026	20/02/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	202512013186747	555	146,49
01/2026	20/02/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	202512193597522	555	53,14
01/2026	20/02/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	6052816063	626	274,53
01/2026	20/02/2026	LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	687497542	908	522,86
01/2026	20/02/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0145215811	079	477,81
01/2026	20/02/2026	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
01/2026	20/02/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	PKT369684337	329	126,05
01/2026	20/02/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
01/2026	20/02/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
01/2026	20/02/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	6047497615	626	316,89
01/2026	20/02/2026	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	196074664	001	86,68
01/2026	20/02/2026	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	196476801	001	37,69
01/2026	20/02/2026	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	196481199	001	377,47
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
01/2026	20/02/2026	MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	780043875	033	611,00
01/2026	20/02/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	189734190	001	382,45
01/2026	20/02/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	191701301	001	159,99
01/2026	20/02/2026	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
01/2026	20/02/2026	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
01/2026	20/02/2026	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
01/2026	20/02/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	02130067600MG	329	353,91
01/2026	20/02/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	202510152413323	555	160,25
01/2026	20/02/2026	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	500003056775	335	445,27
01/2026	20/02/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	0145194039	079	281,77
Total Consignado							37.204,24

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 77 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.204,24

Número da Guia: 0126021019954305-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 11:17:26 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	202512053293297	555	173,00
01/2026	20/02/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202509231948727	555	127,20
01/2026	20/02/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202510032164796	555	29,16
01/2026	20/02/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	363,86
01/2026	20/02/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
01/2026	20/02/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0145045300	079	51,90
01/2026	20/02/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
01/2026	20/02/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	000591454074	389	440,82
01/2026	20/02/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
01/2026	20/02/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	63541608	373	51,70
01/2026	20/02/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	0145237937	079	227,77
01/2026	20/02/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	1539924041	121	269,13
01/2026	20/02/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
01/2026	20/02/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
01/2026	20/02/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
01/2026	20/02/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
01/2026	20/02/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	202512193592998	555	75,00
01/2026	20/02/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
01/2026	20/02/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	187125120	001	264,54
01/2026	20/02/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	199384966	001	250,96
01/2026	20/02/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
01/2026	20/02/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
01/2026	20/02/2026	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
01/2026	20/02/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	0145014959	079	37,82
01/2026	20/02/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	687591656	908	243,50
01/2026	20/02/2026	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
01/2026	20/02/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	685740111	908	337,77
01/2026	20/02/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	687216846	908	124,45

Total Consignado

37.204,24

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
-----------	--

**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 APJ0000002095926218639070268699670000
Data da Operação 18/02/2026 16:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição V. SANTOS SERVICOS A - NF 884
Autenticação 639070279352860000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:56

**► 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 APJ0000002095926218639070268699670000
Data da Operação 18/02/2026 16:12

Dados de Origem

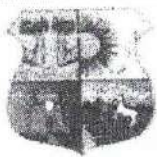
Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

Dados de Destino

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

Valor R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição V. SANTOS SERVICOS A - NF 884
Autenticação 639070279352860000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:56



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



opzQxqjpg

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 19/01/2026 17:53:41 Competência 01/2026 Número / Série 884 / E

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
verafoja@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
contretos.hrpo@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PR BRASIL

Telefone
CEP
66700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, APOIAMENTO DE IMPRENSA, 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 APOIAMENTO DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANter a IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIO, VÍDEO 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 JANEIRO 2026. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.590-4

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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
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	0,00	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\$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LAND SILVA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH
Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC-INDSH

Sem retenção.
Lianay Moury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
30/01/2026

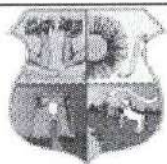

Reemissão de Comprovante

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 APJ0000002095926218639071991543230000
Data da Operação 20/02/2026 15:46
Código de Barras 00190000090167438000900004752176813630000422325
Descrição CONSERP MANUTENCAO - NF 18852
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3026020604431457866
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 00489015000165
Razão Social CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
Nome Fantasia CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 20/02/2026 15:46:09
Valor Nominal 4.223,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 4.223,25 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte E Três Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação 20/02/2026
Autenticação 639071991708570000

Emitido em sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 15:48



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 06/02/2026 15:39:41
Código de Verificação 4SsBFoHNE
Competência 02/2026
Número / Série 18852 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 1251709
E-mail conserp@elevadores.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3246-0106
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 -
E-mail adm.manutencao@basicelevadores.com.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (11) 3883-1850
CEP 68701-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 4329-1/03-01 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL
Serviço 14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, 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 DE ELEVADORES HOSPITAL REG. PUB. DOS CAETÉS. CONTRATO NO C.248/21-PA REP: JANEIRO/2026

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\$)
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	67,50	29,25	135,00	0,00	45,00	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	276,75	0,00	0,00	4.223,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 4.500,00
MÁRCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 209,25
IR _____ % VALOR R\$ 67,50
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 4.223,25

Reter: IR 1,5%
PCC 4,65%

LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO
KOURY:91159288291
Assinado de forma digital por LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY:91159288291
Dados: 2026.02.09 09:10:07 -03'00'

Analista Financeiro
HRPC-INDSH
10.02.2026

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 24.500,00

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

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

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

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

19/02/2026 12:24:19

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL05

19/02/2026 12:17:9

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

TOTAL DE VALORES: 24,500.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,500.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

FacilID

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

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

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

FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA

DATA DE EMISSÃO: 21-01-2026

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERÍODO	VENCIMENTO	Nº: 0000075 202625
Nº: 000075	R\$ 24.500,00	JANEIRO/2026	05/02/2026	
DESCONTO DE			ATE	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

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

VALOR POR EXTENSO
VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026	-	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

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI

HRPC - INDSH

2026/2026

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Sem retenção.

Glennay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

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

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2025

LANÇADORA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATR. MONIC
HÉRCULO INDSH

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

Nº FATURA	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000075	R\$ 24.500,00		

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO
SISTEMA PROTHEUS/TOTVS**

Declaro por este instrumento, que a empresa **FACILID SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ **29.422.374/0001-87**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES**, prestou serviços de locação de impressoras no período de 26 de dezembro à 25 de janeiro de 2026, de maneira satisfatória, na qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamação.

Capanema, 31 de janeiro de 2026.


Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC




► 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	APJ0000001950644294639068497198330000
Data da Operação	16/02/2026 14:53
Código de Barras	36490000430001239130600002779395500000000150000
Descrição	PORTAL CONEXAO LTDA - NF 202691
Número Único do Boleto	3026011401785363228
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	16/02/2026 14:53:29
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	16/02/2026
Autenticação	639068504100910000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:51



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
Portal Conexão Ltda
Rua Dr. Justo Chermon, 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: 01/2026

QR CODE NF



DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000091
SÉRIE: 00000
DATA DE EMISSÃO: 28/01/2026
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3152600016158850
CHAVE DE ACESSO:
1526011744175400018062000000000911064334499
PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026
PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):
2026/01

VENCIMENTO:
15/02/2026

TOTAL A PAGAR:
R\$ 1.500,00

ITENS DA NOTA FISCAL

ITEM	CFOP	UN	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS e FCP	ALÍQ ICMS + FCP	VALOR ICMS + FCP
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	0,00%	R\$ 0,00

TOTAIS		INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS		RESERVADO AO FISCO	
TOTAL DA NF:	R\$ 1.500,00	TRIBUTOS	VALOR		
BASE DE CÁLCULO:	R\$ 0,00	PIS:	R\$ 0,00		
VALOR ICMS + FCP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00		
VALOR ISENTO:	R\$ 0,00	FUST:	R\$ 0,00		
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00	FUNTEL:	R\$ 0,00		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI; II - SERVIÇO DE INTERNET SCM; 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=1526011744175400018062000000000911064334499&tpAmb=1>

LANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Sem retenção.
Elenny Roury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
30/01/2026

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
20/01/2026



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: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

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).

19/02/2026 12:24:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL11

19/02/2026 12:21:7

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

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,954.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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

20260121453689402000101

Número da Nota

00008029

Data e Hora de Emissão

21/01/2026 16:28:00

Código de Verificação

GGDI-LK24

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 DE 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, Manutenções e Atualizações - Valor = 13.000,00

Aditivo contratual - Licença de uso do Sistema Informatizado de Gestão Ampliada e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenções e Atualizações - Valor = 4.000,00

Valor Total = 17.000,00

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Retenção de Impostos: PIS/COFINS = 790,50

Retenção: IRRF = 255,00

Forma de pagamento:

Depósito

Brigadeiro

Av. 122

CEP: 67410-05

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
20/02/2026

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

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	255,00	170,00	510,00	110,50	0,00

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	17.000,00	2,90%	493,00	0,00
Município de 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: 10/02/2026;

Daniel Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC-INDSH

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%

Ligia Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
30/01/2026



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 17

Referência: 2026/02

Data Prevista: 19/02/2026

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).

19/02/2026 12:24:21

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL17

19/02/2026 12:21:27

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
0000000641
Data e Hora de Emissão
22/01/2026 08:37:03
Código de Verificação
57edc17f

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 EDUARDO VELOSO DO CARMO, N°: 322, BAIRRO CENTRAL, SALA 04, CEP: 76.920-000
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, RAO X EM SALA, RAO X EM LEITOS E UTEIS, ARCO CIRURGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PERÍODO - 01/01/2026 A 31/01/2026.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAU
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.

Código de Tributação Nacional

04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES.

RETENÇÕES FEDERAIS						PIS		COFINS		INSS		IR		CSLL	
						520.00		2.400.00		0.00		1.200.00		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		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 Líquido		R\$		71.080.00					
Valor dos Serviços				Desconto		Valor Líquido da Nota				71.080.00					
80.000.00				0.00											

Composição IBS/CBS - Tributos da LC 214/2025

Base de Cálculo	(x) Alíquota IBS	(=) Valor IBS	Base de Cálculo	(x) Alíquota CBS	(=) Valor CBS
71.080,00	0,1%	71,08	71.080,00	0,9%	639,72



INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Regime Normal
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR



NFS-e instituída 0
Chave de acesso Nota Nacional: 5219308122317301300018800000000064126010960622094

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

LUCAS OLIVEIRA
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Daniel Nery
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LUCAS OLIVEIRA
LÍDER DE ATENDIMENTO
HRPC-INDSH

Reten: ISS 5%
IR 1,5%
PCC 4,65%

Recebeu:
Cleydy Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
30/01/2026



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: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 103.181,62

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).

19/02/2026 12:24:18

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

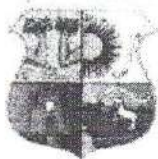
REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL01

19/02/2026 12:16:56

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
3	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	1424887300	103,181.62	237	1399	97233
TOTAL DE VALORES: 103,181.62							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 103,181.62

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



x5j3u71oy

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/01/2026 15:32:37 Competência 01/2026 Número / Série 506 / 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 66700-005

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

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETES, REF AO MÊS 01/2026. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 109.943,11 IR (1,5%): 1.649,15 PCC (4,65%): 5.112,35 IBS (3%): 3.298,29 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1399 CONTA. 9723-3 BRADESCO

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\$)
109.943,11	0,00	0,00	109.943,11	3,000000	3.298,29

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.649,14	714,63	3.298,29	0,00	1.099,43	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
109.943,11	6.761,49	0,00	0,00	103.181,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 109.943,11
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 5.112,35
IR _____ % VALOR R\$ 1.649,14
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 103.181,62

Retenções: IR 1,5%
PCC 4,65%

LANÔ SAVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Indenay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
03/02/2026

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

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO



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: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

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).

19/02/2026 12:24:19

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL02

19/02/2026 12:16:59

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

Chave de Acesso da NFS-e
150080022087043190001000000000000826010761821976

Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 21/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/01/2026 12:32:32
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/01/2026 12:32:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura desse código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal 00000000022250	Telefone (91) 8121-8529
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	E-mail FINANCEIRO@CMML.COM.BR	Município Ananindeua - PA	CEP 67133-120
Endereço WE 29, 162, CIDADE NOVA	Regime de Apuração Tributária pelo GN		
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	E-mail	Município Capanea - PA	CEP 68700-005
Endereço BARÃO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capanea - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 31 de Janeiro de 2026 realizados no Hospital Regional Público dos Caeões - HRPC - CAPANEMA - PA				

DADOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil: 001
Agência: 2946-7
Conta Corrente: 37893-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 80.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 80.000,00	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Aduado R\$ 4.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF R\$ 1.200,00	CP -	CSLL R\$ 800,00	
PIS R\$ 520,00	COFINS R\$ 2.400,00	Retenção do PIS/COFINS Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 4920,00

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 80.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 2.000,00	PIS/COFINS Retidos R\$ 2.920,00		Valor Líquido da NFS-e R\$ 75.080,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais 6,15 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Reten: IR 1,5% PCC 4,65% LUCAS OLIVEIRA INDSH Contadora CRC/PA - 021003/0-3 30/01/2026	HRPC-INDSH VALOR BRUTO R\$ 80.000,00 ISS _____ % VALOR R\$ _____ PCC _____ % VALOR R\$ 3.720,00 IR _____ % VALOR R\$ 1.200,00 INSS _____ % VALOR R\$ _____ VALOR LÍQUIDO R\$ 75.080,00 LUCAS OLIVEIRA LIDER DE ATENDIMENTO HRPC-INDSH	Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH LANA SILVA ASSS ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH
---	--	--



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 19

Referência: 2026/02

Data Prevista: 19/02/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 244.960,05

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).

19/02/2026 12:24:21

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL19

19/02/2026 12:21:35

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	244,960.05	748	804	138672
TOTAL DE VALORES: 244,960.05							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 244,960.05
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

		PM DE TAILANDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 2284 Código de Verificação de Autenticidade Z42UXX5AI Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/01/2026 às 14:05:11 Chave de Acesso 4363358LDM733Q12PXP9T7RK1YQOENJL
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
Exigível		TAILANDIA-PA	TAILANDIA - PA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				30/01/2026	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
06.988.280/0001-74	15.293.257-7	0022900	000000240	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av Natal, 00012	A		Centro		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
68695-000	TAILANDIA-PA				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.453.830/0023-85			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
68700-005	CAPANEMA - PA	1502202			

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	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 CAETÉS-PA, REFERENTE A 32.763 (TRINTA E DOIS SETECENTOS E SESENTA E TRÊS) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS, PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 31/12/2025 A 29/01/2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026, VALOR UNITÁRIO DE \$ 7,10, TOTAL: R\$ 232.617,30	261.012,30	R\$ 261.012,30	
		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 CAETÉS-PA, 395(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/12/2025 A 29/01/2026 REFERENTE A JANEIRO/2026 VALOR UNITÁRIO R\$ 45,00 VALOR TOTAL R\$ 17.775,00			
		EXAMES LABORATORIAIS, CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA, 1(UM) EXAMES DO PERFIL DE COVID, PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/12/2025 A 29/01/2026 REFERENTE A JANEIRO DE 2026, VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00, TOTAL: R\$ 90			
		REFERENTE A 108(CENTO E OITO) EXAMES NATOMOPATOLOGICOS, PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/12/2025 A 29/01/2026 REFERENTE A JANEIRO 2026 VALOR UNITÁRIO DE \$ 90,00, TOTAL: R\$ 9.720,00			
		EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLOGICA, PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/12/2025 A 29/01/2026 REFERENTE A JANEIRO/2026 ODE 9(NOVE) VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00, TOTAL: R\$ 810,00			

HRPC-INDSH
 VALOR BRUTO R\$ 261.012,30
 ISS _____ % VALOR R\$ _____
 PCC _____ % VALOR R\$ 12.075,00
 IR _____ % VALOR R\$ 3.915,18
 INSS _____ % VALOR R\$ _____
 VALOR LIQUIDO R\$ 244.960,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 040201	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Análises clínicas e congêneres.	5,00%	0000040200001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 261.012,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.012,30	R\$ 13.050,62	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (261.012,30 x 0,65%)	COFINS (261.012,30 x 3,00%)	INSS	IRRF (261.012,30 x 1,50%)	CSLL (261.012,30 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 1.696,58	R\$ 7.830,37	R\$ 0,00	R\$ 3.915,18	R\$ 2.610,12	R\$ 0,00	

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro						
IBS (0,10%)	CBS (0,90%)					
R\$ 261,01	R\$ 2.349,11					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 231.909,43				Val. Aprox. Tributos: Federal (8,43%) R\$22.003,34 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$13.050,62		

Informações Complementares		
Reter: IR 1,5% e PCC 4,65% LILIANE TEIXEIRA DE MACEDO COORDENADORA FINANCEIRA HRPC-INDSH	DANIEL NUNES COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH	ELLEN MARI ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH
RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2284 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z42UXX5AI.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 157 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 10

Referência: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

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).

19/02/2026 12:24:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL10

19/02/2026 12:17:26

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


► 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	APJ0000001950644294639058137687580000
Data da Operação	04/02/2026 15:13
Código de Barras	00190000090337338410071994809177800000009459733
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA - NF 012026
Número Único do Boleto	3026020104255299315
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	04/02/2026 15:13:10
Valor Nominal	94.597,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 94.597,33 (Noventa E Quatro Mil E Quinhentos E Noventa E Sete Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	04/02/2026
Autenticação	639058147903590000

Emitido em quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 às 17:54

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
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: 00.830/002-*** AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP: 68700-665 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
Conta Mês 01/2026		Vencimento 06/02/2026	
Total a Pagar R\$ 94.597,33		Parceiro de Negócio 1001056413	
		Conta Contrato 3018364491	

Data das Leituras	Leitura Anterior 31/12/2025	Leitura Atual 31/01/2026	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 28/02/2026
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 154836068 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15260104895728000180660001548360681089735154
Protocolo de autorização: -
às 00:00:00

(012026)

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• A Equatorial Pará, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2025, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. • Períodos: Band, Tarif., Verde: 01/01 - 31/01 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país. Mais informações nos canais de atendimento.

Ítem 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)	32	52,147500	50,060000	66,80	0,00	1.668,72	ICMS	119327,18	18,0000	22.672,17
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	454,61	28,813818	22,405000	424,70	2.488,82	13.089,05	PIS	99.992,44	0,7134	713,34
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	24,61	115,254774	89,620000	91,96	538,92	2.836,42	COFINS	99.992,44	3,2894	3.289,14
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	190.520,82	0,195299	0,151860	1.206,40	7.069,62	37.208,51				
TUSD Energia Ponta (kWh)	17.876,88	0,195298	0,151860	113,19	663,35	3.491,32				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	378	64,379444	50,060000	789,02	4.623,73	24.335,43				
Encargo Escassez Hídrica	208.397,70	0,004424	0,003440	29,89	175,17	921,94				
Benefício Tarifário Bruto				1.280,52	7.112,56	39.103,22				

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			

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	10.435.550	11.191.585	0,2520	190.520,82 kWh	925F.5E72.380B.ABCA 753F.195B.77C0.F85B
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	990.251	1.061.191	0,2520	17.876,88 kWh	
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	451	1,0080	454,60 kW	
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	375	1,0080	378,00 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	

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 6.722,51	01/02/2026
Média dos 12 meses (kWh): 204.948,57	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 454,61	
Dem. Máx. Ponta (kW): 378,00	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384100 71994.809177 8 00000009459733		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		06.02.2026	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGENCIACODIGO BENEFICIÁRIO			
BENEFICIÁRIO		INSTALAÇÃO		01/2026	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		105493479			
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
01.02.2026		DM		33733841071994809	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		ACEITE		(+)-VALOR DOCUMENTO	
0202601154836068		N		94.597,33	
USO DO BANCO		ESPECIE MOEDA		(+)-DESCONTO ABATIMENTO	
17		R\$		(+)-OUTRAS DEDUÇÕES	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		DATA PROCESSAMENTO		(+)-MULTA	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		31.01.2026		(+)-OUTROS ACRÉSCIMOS	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		VALOR		(-)-VALOR COBRADO	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85					



Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

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 Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639044380382190000
Data da Operação 19/01/2026 16:52

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 E04913711202601191952WW4M1I9LHED

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

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

Descrição

Autenticação 639044383229000000

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

Emitido em terça-feira, 20 de janeiro de 2026 às 17:34

024808

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
Número da Fatura: 2013598027
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025
E-mail: supervisao@igt@indsh.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

20/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 514,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

012026

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

Sua empresa foi selecionada

Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G

Conhecer agora

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

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36GB R\$ 39,99

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
30/01/2026

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

20/01/2026

Número da Conta

699994211582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Valor a Pagar (R\$)

514,20

84680000005 7 14200082069 6 99942115822 4 01359802799 6

Pagar
via PIX

Identificador de autenticação: 6b8af532-b27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 161 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 APJ0000001950644294639052125328800000
Data da Operação 28/01/2026 16:00
Código de Barras 84650000004-3 81990072001-5 10451883267-0 01265260130-8
Valor do pagamento R\$ 481,99 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento 28/01/2026
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 120261
Data da operação 28/01/2026
Autenticação 639052128169090000

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 16:37



Nº da Conta: 0451883267
Mês de referência: 01/2026
Período: 13/12/2025 a 12/01/2026

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
30/01/2026

Total a Pagar - R\$
481,99

0120261

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
20/02/2026

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA Nº 17246
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.

* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB, basta acessar o site vivo.com.br/meuvivoempresas e entrar em "Acesse já".

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão 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

30/01/2026

Total a Pagar - R\$

481,99

Cód. Débito Automático 0451883267 - 0

Nº da Conta 0451883267

Mês Referência 01/2026

846500000043

819900720015

104518832670

012652601308

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 166 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 APJ0000001950644294639068497198330000
Data da Operação 16/02/2026 14:57
Código de Barras 84650000002-7 35290072001-7 10451165587-0 01267260217-9
Valor do pagamento R\$ 235,29 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento 13/02/2026
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 0120262
Data da operação 16/02/2026
Autenticação 639068506437940000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 17:08



Nº da Conta: 0451165587
Mês de referência: 01/2026
Período: 25/12/2025 a 24/01/2026

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

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

025435

(01/20262)

Vencimento
17/02/2026

Total a Pagar - R\$
235,29

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	235,29
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V8	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			235,29
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	243,76MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	9,48GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	11m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming		1	0,00
Adicional por Ligações Realizadas			0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		77,48MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			235,29

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
20/02/2026

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
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 de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão 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

17/02/2026

Total a Pagar - R\$

235,29

Cód. Débito Automático 0451165587 - 0

Nº da Conta 0451165587

Mês Referência 01/2026

846500000027

352900720017

104511655870

012672602179

Pagar
via Pix



Identificador de autenticação: 6b8af532-b27-431b-8915-4a414da0139b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

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	APJ0000002095926218639050436356200000
Data da Operação	26/01/2026 17:03
Código de Barras	34191090081309405241599798400000113370000525613
Descrição	BIONEXO - NF 621262
Número Único do Boleto	3026010606587441973
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	26/01/2026 17:3:07
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	26/01/2026
Autenticação	639050437880720000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 17:21

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

RPS Nº 118759 Série N, emitido em 07/01/2026

Número da Nota

00621262

Data e Hora de Emissão

07/01/2026 15:50:33

Código de Verificação

G6P1-QCCM

20260108u04069709000102

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: **23.453.830/0023-95**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: **Janeiro/2026**Vencimento: **25/01/2026**Contrato: **6895**Número da Invoice: **INV226134****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

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
30/01/2026

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
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 Programa da NFP (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 118759 Série N, emitido em 07/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;


► 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	APJ0000001950644294639070349511910000
Data da Operação	18/02/2026 18:20
Código de Barras	07790001161208736939805793779645113630001266578
Descrição	GALHARDI E DANTAS - NF 13350
Número Único do Boleto	3026012500059672191
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	18/02/2026 18:20:24
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	18/02/2026
Autenticação	639070356253880000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:35



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

Número da Nota
00013350
Data e Hora de Emissão
26/01/2026 03:06:23
Código de Verificação
IQDA-YJHT

20260126u05915427000108

RPS Nº 2390 Série 2, emitido em 26/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SL TECH

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 - INDSH**

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

[7498] Contrato: Gestão da Infraestrutura de TI - Competência: 01/2026

Valor: R\$12.665,78

Data de Vencimento: 20/02/2026

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
20/02/2026

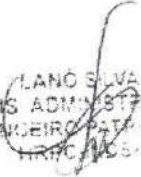
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.665,78

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\$)	Credito (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 2390 Série 2 emitido em 26/01/2026;


Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH


LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Sem retensão.


Cleury Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
30/01/2026



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: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 15.251,11

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).

19/02/2026 12:24:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL12

19/02/2026 12:21:10

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERCE COLETORA	0933256200	15,251.11	237	984	127248

TOTAL DE VALORES: 15,251.11

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,251.11

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Chave de Acesso da NFS-e

1508001220933256200010700000000007726010104348478

Número da NFS-e
77Competência da NFS-e
29/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/01/2026 17:07:16Número da DPS
146Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/01/2026 17:07:15

A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	09.332.562/0001-07	4236	(91) 3727-1268
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA		PRESERVEGESTAOAMBIENTAL@HOTMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA, SN, ZONA RURAL		Tomé-Açu - PA	68680-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Não optante			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.453.830/0023-85		
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Endereço		Município	CEP
BARÃO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO		Capanema - PA	68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07 09 02 - Incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação...		Capanema - PA	
Descrição do Serviço			
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REF A JANEIRO/2026			
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO - AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável		Capanema - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não		
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 19.465,35			
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 19.465,35	5,00%	Retido pelo Tomador	R\$ 973,27
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
R\$ 194,65	R\$ 2.141,19	R\$ 194,65	
PIS Devido	COFINS Devido	Retenção do PIS/COFINS/CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 126,52	R\$ 583,96	Retido	R\$ 3240,97

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 19.465,35	R\$	R\$	R\$ 973,27
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	PIS/COFINS Devidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.530,49	R\$ 710,48		R\$ 15.251,11

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
16,93 %	0,00 %	5,00 %	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 124031100

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 19.465,35
ISS _____ % VALOR R\$ 973,27
PCC _____ % VALOR R\$ 973,27
IR _____ % VALOR R\$ 194,65
INSS _____ % VALOR R\$ 2.141,19
VALOR LÍQUIDO R\$ 15.251,11

ISS 5%
Reter: IR 1%
PCC 4,65%
INSS 11%

LANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIAL
HRPC-INDSH

Contadora
INDSH
CRC/PA - 021003/0-3
03/02/2026

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Anderson Aquino
COORDENADOR S. LL/S.P.R.
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 APJ0000001950644294639070331571940000
Data da Operação 18/02/2026 17:53
Código de Barras 34191093398942890126184377850007313630000792075
Descrição MOBILEMED SOLUCOES - NF 23077
Número Único do Boleto 3026020400352411451
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 18/02/2026 17:53:15
Valor Nominal 7.920,75
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 7.920,75 (Sete Mil E Novecentos E Vinte Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação 18/02/2026
Autenticação 639070339963280000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:47

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 7165 Série 2, emitido em 04/02/2026

Número da nota

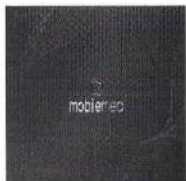
23077

Data e Hora da emissão
04/02/2026 11:07:21

Competência
02/2026

Código de verificação
PUJRTMUSQ

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 jan/26

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
20/02/2026

CNAE: **8640299** Código do serviço: **4.02 / 4.02/100115/1141**

Município onde o Serviço foi prestado: **3548708 / São Bernardo do Campo**

25/02/2026

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 8.439,80

(-) Descontos **R\$ 0,00**

(-) Deduções **R\$ 0,00**

(-) Retenções Federais **R\$ 519,05**

(=) Base de cálculo **R\$ 8.439,80**

(-) ISS Retido da Fonte **R\$ 0,00**

(x) Alíquota **2,00%**

Valor Líquido R\$ 7.920,75

(=) Valor do ISS **R\$ 168,80**

Detalhamento de Retenções Federais:

PIS R\$ 54,86 COFINS R\$ 253,19 CSLL R\$ 84,40 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 126,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LUCAS OLIVEIRA
LIDER DE ATENDIMENTO
HRPC - INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ **8.439,80**

ISS _____ % VALOR R\$ **-**

PCC _____ % VALOR R\$ **392,45**

IR _____ % VALOR R\$ **126,60**

INSS _____ % VALOR R\$ **-**

VALOR LIQUIDO R\$ **7.920,75**

Trib aprox: R\$ 1135.15 (13.45% - Federal) e R\$ 168.80 (2.000000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Lucas Oliveira
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
10.02.2026

Emitida via **nibo**
Identificador de autenticação: **6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b**

Nº do Protocolo: **2026/2258279**

Anexo/Sequencial: **2**

Página 177 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 APJ0000001950644294639068497198330000
Data da Operação 16/02/2026 14:56
Código de Barras 84830000013-3 11700162202-2 60217147662-4 88805119188-6
Valor do pagamento R\$ 1.311,70 (Um Mil e Trezentos e Onze Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento 13/02/2026
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - BELEM - NF 012026
Data da operação 16/02/2026
Autenticação 639068506046060000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 17:09

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

LANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

012026

Daniel
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Período de uso
de 21/12/2025 a 20/01/2026

Vencimento

Nº da conta: 147662888

17/02/2026

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. Itens Adicionais R\$ 0,42

Total a pagar

R\$ 1.311,70

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
App Incluso na oferta - Claro monitor lite
Claro Pós 2GB
Aplicativos Digitais
Bônus de Internet Turbo - 3GB
Pacote Mobilidade

1,311,28

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
20/01/2026

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 1.311,28

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Ligações para números especiais

0,42

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 0,42

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

317min54s

42s

0,42

SMS

100

2

-

0,00

DADOS

107.520,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.311,70

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe Sangue. Acesso: 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 32228526/012026

Descrição

Claro Recado Premium
Skeelo E-Book Pocket

Valor ISS (R\$)

3,99

Valor cobrado (R\$)

78,57

221,38

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3,99

299,95

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



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

84830000013-3 11700162202-2 60217147662-4 88805119188-6

Débito Automático
147662888

Data de Vencimento
17/02/2026

Valor
R\$ 1.311,70

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

Pague
com
Pix



Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 170 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	APJ0000001950644294639070331571940000
Data da Operação	18/02/2026 17:42
Código de Barras	34191570070418400632054272400000613630000118375
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO - NF 5569
Número Único do Boleto	3026012306027698916
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	18/02/2026 17:42:07
Valor Nominal	1.110,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.110,95 (Um Mil E Cento E Dez Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	18/02/2026
Autenticação	639070333283550000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:55



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 22/01/2026 11:09:46
Competência 01/2026
Número / Série 5569 / E
Código de Verificação DNSKZ57Zr

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.365.292/0001-33
Nome / Nome Empresarial
ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA
Endereço
TRAVESSA ANGUSTURA 3605 MARCO

Inscrição Municipal 1356418
Telefone (91) 3264-0077
E-mail FALCONOSCO@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) 3482-3051
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 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS.
Local da prestação do serviço BELEM / 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, SIND - LAVAGEM DE HORT-FRUT, CENTRO CIP, 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 CME/MS 888 de 2021.
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 1.183,75
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 55,04
IR _____ % VALOR R\$ 17,76
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.110,95

Elton M. da Silva
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.01.2026

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\$)
1.183,75	0,00	0,00	1.183,75	****	****

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\$)
1.183,75	0,00	0,00	0,00	1.183,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%
Liany Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
30/01/2026

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LANÇILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Imilia Fernandes
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
HRPC-INDSH


► Reemissão de Comprovante

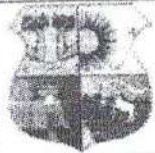
Nome GLEICIANE DE ARAUJO COSTA (Operador)
CPF 034.999.632-64
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000001950644294639070331571940000
Data da Operação 18/02/2026 17:44

Código de Barras 34191570070418350632054272400000913630001649268
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5571
Número Único do Boleto 3026012202001338753
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 18/02/2026 17:44:23
Valor Nominal 15.478,38
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 15.478,38 (Quinze Mil E Quatrocentos E Setenta E Oito Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação 18/02/2026
Autenticação 639070334635850000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:54



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 22/01/2026 13:13:34
Competência 01/2026
Número / Série 5571 / E
Código de Verificação 97RIG2106

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.305.292/0001-33
Nome / Nome Empresarial
ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA
Endereço
TRAVESSA ANGUSTURA 3805 MARCO

Inscrição Municipal 1358418
Telefone (91) 3264-0077
E-mail FALCONOSCO@TECMED-PA.COM.BR
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
29.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 D CENTRO

Inscrição Municipal
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3264-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3212-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELEOTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO 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: JANEIRO/2026

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 16.492,68

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 766,91

IR _____ % VALOR R\$ 247,39

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 15.478,38

Reten: IR 1%
PCC 4,65%

Elenny Moury
INDSH

Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
30/01/2026

Elenny Moury
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31/01/2026

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
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\$)
16.492,68	0,00	0,00	16.492,68	-----	-----

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	C&LL (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

Daniel Naves
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LANO SIDA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 15

Referência: 2026/02

Data Prevista: 19/02/2026

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).

19/02/2026 12:24:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

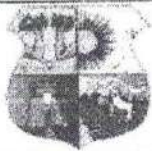
REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL15

19/02/2026 12:21:20

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
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/01/2026 08:17:09
Código de Verificação CnYPKjMnNl
Competência 01/2026
Número / Série 1527 / 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 1828655
E-mail CISOZBELEM@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 3086-2712
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 N°3161 CENTRO

Inscrição Municipal
E-mail fiscal.hrpo@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PR BRASIL
Telefone
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 BUCO MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CASTEIS-CAPANEMA-PA REFERENTE A JANEIRO DE 2026 BANCO BRADESCO AG: 2398-1 C/C: 0224351-5 L J MAXILOFACIAL LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da Incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
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\$)
33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	xxxx	xxxx

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\$)
33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Sem retencões
Lidney Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
30/01/2026

**► 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 APJ0000001950644294639058137687580000
Data da Operação 04/02/2026 15:05

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\$ 350.888,80 (Trezentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição EXPRESS ALIMENTOS - NF 5817

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 04/02/2026
Autenticação 639058143331590000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 08:38

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

025340

NF-e
Nº 005.817
Série 1

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA
INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I., 002, DISTRITO
INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-
440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 005.817

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1526 0118 5803 0300 0196 5500 1000 0058 1716 0418 6487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215260005363765 - 30/01/2026 15:12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -
INDSH (CAPAN

CNPJ/CPF

23.453.830/0023-85

DATA EMISSÃO

30/01/2026

ENDEREÇO

Avenida Barao de Capanema, 3191

BAIRRO

Centro

CEP

68.700-005

DATA SAÍDA

30/01/2026

MUNICÍPIO

Capanema

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005817/1	04/02/2026	350.888,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
116.951,24		14.034,15		0,00		0,00		350.888,80			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		350.888,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	8.854,0000	3,8000	33.645,20	11.213,95	1.345,67	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	11.286,0000	14,3000	161.389,80	53.791,22	6.454,95	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	535,0000	12,0000	6.420,00	2.139,79	256,77	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.813,0000	3,4000	9.564,20	3.187,75	382,53	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.811,0000	3,4000	9.557,40	3.185,48	382,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.489,0000	12,2000	91.365,80	30.452,22	3.654,27	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	612,0000	12,0000	7.344,00	2.447,76	293,73	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	4.180,0000	3,4000	14.212,00	4.736,86	568,42	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	992,0000	2,5000	2.480,00	826,58	99,19	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.511,0000	7,6000	11.483,60	3.827,48	459,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO E COFFE	21069090	020	5.102	UND	1,0000	834,8000	834,80	278,24	33,39	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	432,0000	6,0000	2.592,00	863,91	103,67	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO
Nº 00287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 30/12/2025 a 29/01/2026
CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022
HOSPITAL GERAL PÚBLICO DOS CAETES.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO - BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

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

ANDREA M^{te} CARISSA SILVA
NUTRICIONISTA - RT
CRN: 3100
HRPC - INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
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 APJ0000001950644294639058137687580000
Data da Operação 04/02/2026 15:06
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 935
Conta 130009222
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 19.708,50 (Dezenove Mil e Setecentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição IBSP-INSTITUTO BRASI - NF 2978

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 04/02/2026
Autenticação 639058143673760000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 08:38



Número da Nota
00002978
Data e Hora de Emissão
21/01/2026 15:09:50
Código de Verificação
ULQ4-WJSW

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45

Inscrição Municipal: 4.227.631-4

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Endereço: AV. MARQUES DE SÃO VICENTE 446 - CONJ. 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000

Município: São Paulo

UF: SP

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

CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV BARÃO DE CAPANEMA 3191 - CENTRO - CEP: 68700-005

Municipio: **Capanema**

LF: PA

E-mail: FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

prestação de serviços de consultoria para análise, promoção e implementação de ações voltadas à segurança do paciente no Hospital Regional Fáb, de São Carlos no mês de janeiro/2016.

Salvo pendencia para depósito
no Banco do Instituto Brasileiro para Segurancas do Trabalho
NIF: 00.000.000/00-0
Saldo: Saldo zero
Data: 10/10/2011
Data: 10/10/2011

Doc. No. 202-052-0001-4

* Sentença de Desapaque 118 Conf. Art. 108 IN RTR n° 2.110/1042, 4.º; Inciso 2.º.

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 21.000,00

155 _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 770,50
215,00

1R _____ % VALOR R\$ 375,00

INSS _____% VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 79.883

LANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIAL
PERCUNDA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.000,00

INSS (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	315,00	CSLL (R\$)	210,00	DOFINS (R\$)	630,00	PIS/PASEP (R\$)	136,50	IPI (R\$)	-
------------	------	------------	--------	------------	--------	--------------	--------	-----------------	--------	-----------	---

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 Programa da NFP (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: 10/02/2026;

Suzanne Carvalho
Coordenadora do NQS
COREN-PA573770
HRPC - INDSH

COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Peter: IR 1,5%
PCC 4,65%
Lianay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
30/01/2026



► **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 APJ0000002095926218639050436356200000
Data da Operação 26/01/2026 17:02
Código de Barras 40192026071000000000900000184440113370000841835
Descrição ABA INTELIGENCIA - NF 1211
Número Único do Boleto 3026010903691585433
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 26/01/2026 17:2:54
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 26/01/2026
Autenticação 639050437754710000

Emitido em segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 17:22

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

1211**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

10/01/2026 02:20:49

Data de Competência

10/01/2026

Cód. de Autenticidade

685B7D776

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1215		10/01/2026
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:	FISCAL.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

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 8.970,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 417,10IR _____ % VALOR R\$ 134,55

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 8.418,35LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO 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	115013000	6209100
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.970,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.970,00	R\$ 179,40	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 58,30	R\$ 269,10	R\$ 0,00	R\$ 134,55	R\$ 89,70	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 1C2537

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/>Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
30/01/2026Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 182 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 07

Referência: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

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).

19/02/2026 12:24:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

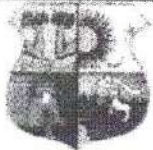
REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL07

19/02/2026 12:17:14

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



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão
30/01/2026 14:21:33
Código de Verificação
000YJ4Ld4

Competência
01/2026

Número / Série
804 / E

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR

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
2880894
E-mail
brainmedssaude@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99344-5311
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
-
E-mail
selma@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136
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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 01/2026, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÊS - NATEA - CAPANEMA - PA.
DADOS BANCARIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA: 3214 - BELEM - BATISTA CAMPOS C/C: 000136028589. TITULAR: J F FONSECA SERVICOS LTDA.

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 NFS-e (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 Líquido da NFS-e (R\$)
90.000,00	5.535,00	0,00	0,00	84.465,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 LÍQUIDO R\$ 84.465,00

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%

Contadora
INDSH

CRC/PA - 021003/0-3
03/02/2026

LANÔ SIVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 1724
HRPC-INDSH

Daniel NUNES

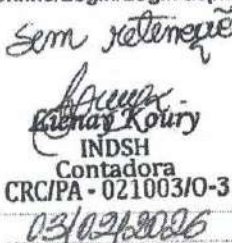

► Reemissão de Comprovante

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	APJ0000001950644294639070331571940000
Data da Operação	18/02/2026 17:46
Código de Barras	00190000090354116800500025198177613680000220000
Descrição	MICROMED - NF 27564
Número Único do Boleto	3026013002225488107
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	18/02/2026 17:46:02
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	18/02/2026
Autenticação	639070335628830000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:54

Governo do Distrito Federal		Número da Nota Fiscal 27564	
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal		Série: 3	
Fone: () 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Cód. de Autenticidade 23D83E3F6	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Data Geração	30/01/2026 16:27:44	Competência	30/01/2026
Nº do RPS	027682	Nº NFS-e Subst.	0
Data de Emissão do RPS	30/01/2026	Série do RPS	RPS - Recibo Provisórios de Serviços
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	
	CNPJ	38.048.013/0001-03	Insc. Municipal 0733444800175 UF DF
	Cidade	BRASILIA	CEP 71070-503 Compl. Telefone (61) 3304-1221
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
	Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIDADES	
	Endereço	AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Centro, CAPANEMA - PA	
	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 JANEIRO/2026 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			
 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI INDSH - IND SH 20/01/2026			
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
(-) Desc. Incondicionado	0,00	Exigível	(-) Deduções Base Cálculo
(-) Desc. condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desc. Incondicionada
(-) Ret. Federais	0,00		Base de Cálculo
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS
(-) ISS Retido	0,00	23D83E3F6	ISS a Reter
(=) Vt. Líquido da Nota Fiscal	2.200,00		(=) Total do ISS
			44,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA JANEIRO/2026			
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			
 Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH		 LANO SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	
Impressa em: 30/01/2026		 Richay Koury INDSH Contadora CRC/PA - 021003/O-3 03/02/2026	
		Hora da Emissão: 16:30:26	

**► 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 IBJ0000001950644294639059874639400000
Data da Operação 06/02/2026 15:22

Dados de Origem

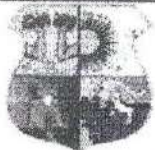
Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

Dados de Destino

Titular JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA
Agência 0049 - AG. PRIVATE BANPARA
Conta 000766946-1

Valor R\$ 173.622,50 (Cento e Setenta e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição JCJ SERVICOS MEDICOS - NF 181 E 182
Autenticação 639059882139020347

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:37



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
28/01/2026 16:00:20
Código de Verificação
ASEHTID6C

Competência
01/2026

Número / Série
181 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

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
E-mail
contato@pdaro.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9127-1468
CEP
68035-065

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
-
E-mail
fiscal.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
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. JANEIRO/2026

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 170, INCISO III, E 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
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 6.428,50
IR _____ % VALOR R\$ 2.235,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 139.836,50

LAND SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
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\$)
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	958,30	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 Líquido da NFSe (R\$)
149.000,00	9.163,50	0,00	0,00	139.836,50

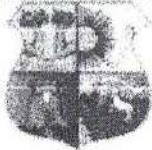
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%

Ellenay Moury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
30/03/2026

Daniel Aguiar
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
28/01/2026 16:08:44
Codigo de Verificação
jGkh7DxNV

Competência
01/2026

Número / Série
182 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

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
E-mail
contato@polaro.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9127-1488
CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-R5
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3462-3051
CEP
68700-006

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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. JANEIRO/2026.

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 PARA 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\$ 1.650,00

IR _____ % VALOR R\$ 540,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 33.788,00

LANÇAMENTO
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

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\$)
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	33.788,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reten: IR 1,5%

PCC 4,65%

Lucas Oliveira
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
30/01/2026

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Lucas Oliveira
LÍDER DE ATENDIMENTO
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 14

Referência: 2026/02

Data Prevista: 19/02/2026

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).

19/02/2026 12:24:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL14

19/02/2026 12:21:17

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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 01/2026
28/01/2026 16:24:22
Competência 01/2026
Número / Série 195 / E
Código de Verificação 3w0A233Z6

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
31.784.797/0001-99
Nome / Nome Empresarial
E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
TRAVESSA W2-8 1155 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
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA O CENTRO

Inscrição Municipal
Telefone (91) 3462-3051
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 66700-605

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 MEDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022, COMPETENCIA 01/ 2026
CONTA PARA CREDITO PESSOA JURIDICA-CPNJ 31.784.797/0001-99 (BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE 461094-6 / E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS)
PIX:CELULAR-91981957736
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
SERVIÇOS MEDICOS R\$ 10.500,00
SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA R\$ 9.500,00

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\$)
20.000,00	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

Simple Nacional
Sem retenção.

Greeny
Kathy Koury
INDSH
Contadora

CRC/PA - 021003/0-3
03/10/2026

ILANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FISCAL/CONTABILIDADE
FISCAL

Ingrid Fernanda A. Lopes
COREN-PA 554.008-EP

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 13

Referência: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

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).

19/02/2026 12:24:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL13

19/02/2026 12:21:14

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
118	S C M SERVICOS	S C M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	2424962900	305,012.50	1	1686	1063510

TOTAL DE VALORES: 305,012.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 305,012.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/01/2026 13:26:49
Competência 01/2026
Número / Série 2023392 / E
Código de Verificação 0RQ3K6ML

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
E-mail
scmservmedicos@hotmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8111-3311
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 O CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
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 JANEIRO/2026
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
AGENCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

LANÇAMENTO
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
FISCAL

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 325.000,00
ISS ____ % VALOR R\$ ____
PCC ____ % VALOR R\$ 15.112,50
IR ____ % VALOR R\$ 4.875,00
INSS ____ % VALOR R\$ ____
VALOR LÍQUIDO R\$ 305.012,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-
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

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%

Assinatura
Lidiane Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
30/01/2026

Assinatura
Daniel Naves
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08

Referência: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 1.527.771,66

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).

19/02/2026 12:24:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

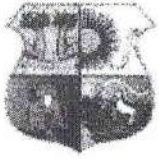
REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL08

19/02/2026 12:17:22

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	1,527,771.66	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES:		1,527,771.66					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,527,771.66

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



p7E2nXLZw

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/01/2026 16:41:05
Competência 01/2026
Número / Série 1760 / 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
Telefone (91) 99245-3622
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 68087-441

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE JANUÁRIO DE 2026. DADOS BANCARIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTESAGRIATAIDE.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\$ 125.200,00
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 PREIÁTRICO	R\$ 20.400,00	
SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER	R\$ 10.000,00	
MÉDICA DA QUALIDADE	R\$ 5.000,00	
COORDENAÇÃO	R\$ 10.000,00	

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%
Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
03/02/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

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\$)
1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	3,000000	35.460,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	17.730,00	7.683,00	35.460,00	0,00	11.820,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.182.000,00	72.693,00	0,00	0,00	1.109.307,00

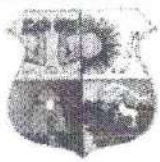
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 1.182.000,00
ISS ____ % VALOR R\$ ____
PCC ____ % VALOR R\$ 54.963,00
IR ____ % VALOR R\$ 17.730,00
INSS ____ % VALOR R\$ ____
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.109.307,00

LUCAS OLIVEIRA
LIDER DE ATENDIMENTO
HRPC-INDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



nGAAojnWA

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 30/01/2026 16:53:08
Competência 01/2026
Número / Série 1761 / 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 1208 SALA 01 PEDEIRA

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 MEDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
DADOS BANCARIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

SERVIÇOS:
Pediatra R\$ 80.000,00
Psiquiatra Infantil e Adolescente R\$ 80.000,00
Coordenação R\$ 25.000,00

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%
Liany Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
03/02/2026

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível
Município de 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

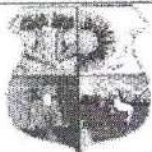
Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
185.000,00	11.377,50	0,00	0,00	173.622,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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 LÍQUIDO R\$ 173.622,50



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 30/01/2026 16:54:59
Competência 01/2026
Número / Série 1782 / E
Código de Verificação wclXxukMB

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 66700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-502-00 - 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 MÊS DE JANEIRO DE 2026.
DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIATAIDE.COM

SERVIÇOS:
Supervisão Geral R\$ 18.000,00
Educador Físico R\$ 48.000,00
Fonoaudiólogo R\$ 15.733,33
Psicólogo Clínico R\$ 92.320,00
Psicólogo Clínico - Supervisão ASA 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

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%

Lianny Rôury
INDSH
Contadora

CRC/PA - 021003/0-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Município da incidência do ISSQN BELEM - PA
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
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\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
260.886,66	0,00	0,00	260.886,66	3,000000	7.826,59

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.913,29	1.695,76	7.826,59	0,00	2.608,86	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
260.886,66	16.044,50	0,00	0,00	244.842,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 260.886,66
ISS ____ % VALOR R\$ ____
PCC ____ % VALOR R\$ 12.131,21
IR ____ % VALOR R\$ 3.913,29
INSS ____ % VALOR R\$ ____
VALOR LÍQUIDO R\$ 244.842,16

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



Chave de Acesso da NFS-e

1502400225121834900013500000000000226012580844429

Número da NFS-e
2Competência da NFS-e
28/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
28/01/2026 14:43:29Número da DPS
4Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
28/01/2026 14:43:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.218.349/0001-35	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 9377-7728
Nome / Nome Empresarial EJF SERVICOS MEDICOS LTDA		E-mail ISABELLAZEVEDO@HOTMAIL.COM	
Endereço CONEGO LUIS LEITAO, 1875, CENTRO		Município Castanhal - PA	CEP 68743-020
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO		Município Capanema - PA	CEP 68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Castanhal - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço REF. SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA MÊS: JANEIRO/2026			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Castanhal - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 25.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 25.000,00	Alíquota Aplicada 2,50%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 625,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 375,00	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos R\$ 250,00	
PIS Devido R\$ 162,50	COFINS Devido R\$ 750,00	Retenção do PIS/COFINS/CSLL Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 1537,50

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 25.000,00	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 625,00	PIS/COFINS Devidos R\$ 912,50		Valor Líquido da NFS-e R\$ 23.462,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
13,45 %Estaduais
0,00 %Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: Banco: BTG Pactual S.A. (208) Agência: 0050 Conta: 485619-9 Nome: EJF SERVICOS MED | NBS: 123019400

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 25.000,00

ISS _____ % VALOR R\$

PCC _____ % VALOR R\$ 1.625,00

IR _____ % VALOR R\$ 375,00

INSS _____ % VALOR R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 23.462,50

Reten: IR 1,5%

PCC 4,65%

Bruno
Liliane Koury
INDSH
Contadora

CRC/PA - 021003/0-3

30/01/2026

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSHIago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA - 0017246
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04

Referência: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 23.462,50

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

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

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

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

19/02/2026 12:24:19

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL04

19/02/2026 12:17:5

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
124	EJF SERVICOS MEDICOS	DIRETORIA TECNICA	5121834900	23,462.50	208	50	4856199

TOTAL DE VALORES: 23,462.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 23,462.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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: 2026/02

Data Prevista: 19/02/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 312.755,13

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).

19/02/2026 12:24:21

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL16

19/02/2026 12:21:23

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
51	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	4208959200	312,755.13	237	5592	637955
TOTAL DE VALORES: 312,755.13							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 312,755.13

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/01/2026 16:41:53
Competência 01/2026
Número / Série 264 / E
Código de Verificação YFdkAEuO

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

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 guilmachado00@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

PERTENCENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS DOS CAETES NO MÊS DE JANEIRO/2026.

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 - 49.000,00
HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 9.900,00
HEMATOLOGIA ADULTO - 9.900,00
RADIOLOGIA - 200.000,00
TOTAL = R\$ 333.250,00

LANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 333.250,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 15.446,12
IR _____ % VALOR R\$ 4.448,75
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 NFSe (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 NFSe (R\$)
333.250,00	20.494,87	0,00	0,00	312.755,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LUCAS OLIVEIRA
LÍDER DE ATENDIMENTO
HRPC - INDSH

Daniel N. N. N.
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%
Liany Koury
Contadora
CRC/PA - 02100310-3
30/01/2026

**► 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 IBJ0000001950644294639059874639400000
Data da Operação 06/02/2026 15:22
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 202606

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 06/02/2026
Autenticação 639059881876927026

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:39

Chave de Acesso da NFS-e
150550222211107680001980000000000000626010112020823

Número da NFS-e

5 (202606)

Número da DPS

12

Competência da NFS-e
28/01/2026Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
28/01/2026 09:17:11Data e Hora da emissão da DPS
28/01/2026 09:17:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.110.768/0001-98

Inscrição Municipal

00000000040239

Telefone

(91) 9140-3635

Nome / Nome Empresarial

VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA

E-mail

ALBUQUERQUE BCM@GMAIL.COM

Endereço

AGENOR ALVES, S/N, PROMISSÃO

Município

Paragominas - PA

CEP

68628-030

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail

-

Endereço

BARÃO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.03.03 - Clínicas, sanatórios,
manicômios, casas de saúde,
prontos...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Capanema - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS, NO PERÍODO DE 01.01.2026 A 31.01.2026 200 SVP SERVIÇO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA R\$ 58,50 = R\$ 11.700,00 040 SVP SERVIÇO DE BIÓPSIAS DE MAMA R\$ 175,50 = R\$ 7.020,00 010 SVP SERVIÇO DE CIRURGIA EM MASTOLOGIA R\$ 7.280,00 VALOR TOTAL R\$ 26.000,00 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 748 - SICREDI AGENCIA: 0804 CONTA CORRENTE: 14.220-5 VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA CNPJ: 21.110.768/0001-98

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Paragominas - PARegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 26.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN
R\$ 26.000,00Alíquota Aplicada
3,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 780,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 390,00

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos
R\$ 260,00PIS Devido
R\$ 169,00COFINS Devido
R\$ 780,00Retenção do PIS/COFINS/CSLL
RetidoTOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R\$ 1599,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 26.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL
R\$ 650,00PIS/COFINS Devidos
R\$ 949,00Valor Líquido da NFS-e
R\$ 24.401,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %Estaduais
0,00 %Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 26.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 390,00

IR _____ % VALOR R\$ 390,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 24.401,00

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%Liana Kury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
30/01/2026LUCAS OLIVEIRA
LÍDER DE ATENDIMENTO
HRPC-INDSHLANC/SIVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHDaniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
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 IBJ0000001950644294639059874639400000
Data da Operação 06/02/2026 15:19

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 438 E 439

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 06/02/2026
Autenticação 639059880213789600

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:40



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/01/2026 14:20:16
Competência 01/2026
Número / Série 438 / E
Código de Verificação QHxGalk6W

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.218.488/0001-14
Nome / Nome Empresarial
MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Inscrição Municipal 3102249
Telefone (91) 9267-9803
E-mail
MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.833/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 318 - CENTRO

Inscrição Municipal
Telefone (91) 3482-3051
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, Urologia e Cardiologia em Janeiro 2026, para o Hospital Regional Público do Canteiro - 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 e Quinta) - 1 - R\$ 80.000,00 - R\$ 80.000,00
3. Consultas Ambulatoriais de Ortopedia - 900 - R\$ 50,00 - R\$ 45.000,00
4. Coordenação Médica em Ortopedia - 1 - R\$ 11.270,00 - R\$ 11.270,00
5. Consultas Ambulatoriais de Urologia - 350 - R\$ 70,00 - R\$ 24.500,00
6. Cirurgias Urológicas Benignas - 35 - R\$ 1.500,00 - R\$ 52.500,00
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 Prostata 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 ECG - 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 Bancários da empresa: Banco Santander Agência 3524 Conta Corrente 13 004 038-9

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 766.000,00
ISS 0,3% VALOR R\$ 2.298,00
PCC 4,65% VALOR R\$ 35.619,00
IR 1,5% VALOR R\$ 11.490,00
INSS 0,0% VALOR R\$ 0,00
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	1.490,00	4.979,00	22.980,00	0,00	7.860,00	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

Daniel
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

LANÇEIRA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
(HRPC-INDSH)

Retor: IR 1,5%
PCC 4,65%
Lucy Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
30/01/2026

LUCAS OLIVEIRA
LIDER DE ATENDIMENTO
HRPC-INDSH



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/01/2026 14:42:20
Competência 01/2026
Número / Série 439 / E
Código de Verificação 0pku7mQ8

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 32.218.488/0001-14
Nome / Nome Empresarial MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Inscrição Municipal 3102249
Telefone (91) 9267-9803
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 66700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR
Serviço 03.01 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

- Referente a prestação de Locação de Equipamento em Urologia (descritivo no contrato) realizada no mês de Janeiro 2026, para o Hospital Regional Público do Caeos, no município de Capanema - Pará, no valor total de R\$ 27.000,00.
- Referente a prestação de Locação de equipamento a laser para cirurgia urológica com OPME para 04 cirurgias, realizada no mês Janeiro 2026, para o Hospital Regional Público do Caeos, no município de Capanema - Pará, no valor total de R\$ 23.800,00.

Campo Serviços / QODE / Val. Unitário / Valor total

- Locação de Equipamento (descritivo no contrato) em Urologia - 01 - R\$ 27.000,00 - R\$ 27.000,00.
- 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, Agência 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

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Sem retenção.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
30/03/2026

LANÇ. SILVA
ASS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
INDSH

Regime especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO
SISTEMA PROTHEUS/TOTVS**

Declaro por este instrumento, que a empresa **MEDQUALI ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA** inscrita no CNPJ **32.218.488/0001-14**, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETES**, prestou serviços de locação de equipamentos em urologia e locação de equipamento a laser para cirurgia urológica no período de 26 de dezembro à 25 de janeiro de 2026, de maneira satisfatória, na qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamação.

Capanema, 31 de janeiro de 2026.



Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

**► 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 APJ0000001950644294639058137687580000
Data da Operação 04/02/2026 15:04

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 2026002

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 04/02/2026
Autenticação 639058142848590000

Emitido em quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026 às 08:39

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>
Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 224 de 292
Página 224 de 292

Chave de Acesso da NFS-e
1500800221353665500012000000000000226011753469647Número da NFS-e
2 (2026002)
Número da DPS
3Competência da NFS-e
27/01/2026
Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
27/01/2026 14:44:08
Data e Hora da emissão da DPS
27/01/2026 14:44:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.536.655/0001-20	Inscrição Municipal 00000000024715	Telefone (91) 9385-8820
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA		E-mail ADMGERAL@CEHMO.COM.BR	
Endereço WE 31, 322, CIDADE NOVA		Município Ananindeua - PA	CEP 67133-098
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail	
Endereço BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO		Município Capanema - PA	CEP 68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros...	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação Capanema - PA	País da Prestação
Descrição do Serviço Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência: Janeiro/2026. Conta bancária para crédito: Banco Sicred - 748 Ag. 2001 C/C. 44394-5			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 200.000,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN R\$ 200.000,00	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 10.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF R\$ 3.000,00	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos R\$ 2.000,00	
PIS Devido R\$ 1.300,00	COFINS Devido R\$ 6.000,00	Retenção do PIS/COFINS/CSLL Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 12300,00

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 200.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 5.000,00	PIS/COFINS Devidos R\$ 7.300,00		Valor Líquido da NFS-e R\$ 187.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
6,15 %Estaduais
0,00 %Municipais
5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%Liliana Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 02100310-3
30/01/2026LILIAN SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
HRPC-INDSHDaniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 200.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 9.300,00
IR _____ % VALOR R\$ 3.000,00
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 187.700,00ENF. THARLISO SILVA
COORD. FISCAL
CORFEN-PA 645.786
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 18

Referência: 2026/02

Data Prevista: 19/02/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 7.952,00

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).

19/02/2026 12:24:21

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL18

19/02/2026 12:21:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	7,952.00	3	16	0712424

TOTAL DE VALORES: 7,952.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 7,952.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Chave de Acesso da NFS-e
150220220620848400014500000000008826014364039428Número da NFS-e
88 (202688)
Número da DPS
175Competência da NFS-e
29/01/2026
Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
29/01/2026 09:30:01
Data e Hora da emissão da DPS
29/01/2026 09:30:01A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 06.208.484/0001-45	Inscrição Municipal 2038	Telefone (91) 3462-1829
Nome / Nome Empresarial LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA		E-mail LABCLINCAPANEMAPA@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 928, CENTRO		Município Capanema - PA	CEP 68700-005
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 3462-3051
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO		Município Capanema - PA	CEP 68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.03.02 - Laboratórios e congéneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capanema - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 01/2026 QUANTIDADE 56 EXAMES- R\$ 142,00 VALOR TOTAL- R\$ 7.952,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Capanema - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.952,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 7.952,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.952,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSHLANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHLUCAS OLIVEIRA
LIDER DE ATENDIMENTO
HRPC - INDSH

Sem retenção.

LIENAY TEIXEIRA DE
MACEDO
KOURY:91159288291
Assinado de forma digital por
LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO
KOURY:91159288291
Dados: 2026.01.29 14:42:16
-03'00'


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	APJ0000001950644294639059905007630000
Data da Operação	06/02/2026 16:06
Código de Barras	23792373044201113263849027236709413520000378900
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 99768459
Número Único do Boleto	3026011203736262621
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	06/02/2026 16:6:18
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	06/02/2026
Autenticação	639059907789870000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 11:34

Unidade: FISCAL
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

WHITE MARTINS

CNPJ 34.597.955/0013-23
Inscrição Estadual 151450706
Data Emissão 11.01.2026

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
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2	CDA	1492,0000	2.984,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	5	CDA	34,9980	175,00
85000558	Locação Cilindro PAT -	1	CDA	35,0000	35,00
85000543	Locação Cilindro G .	5	CDA	34,9980	175,00
85000546	Locação Cilindros G.E .	12	CDA	34,9975	420,00
Valor Total da Nota					3.789,00

LANÇ. SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO DE VENDA
HRPC/INDSH

SE VOCE NAO RECEBER TODA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX. FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUCCOES 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 INSTRUCCOES 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 08.02.2026
Centro 2236
Tipo da OV EVLO Motivo Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0910045901 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AVENIDA BARAO DE CAPANEMA

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE VENDAS
HRPC - INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Sem retenção
Glenay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 07.03/0.3
30/01/2026

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
			0099768459

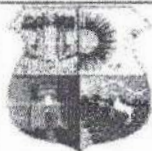

► Reemissão de Comprovante

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	APJ0000001950644294639070345048480000
Data da Operação	18/02/2026 18:04
Código de Barras	23792373044201113284428027236703913620000103656
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 9435
Número Único do Boleto	3026012803163456803
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	18/02/2026 18:4:04
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	18/02/2026
Autenticação	639070346452320000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:45



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
22/01/2026 10:14:45

Competência
01/2026

Número / Série
9435 / E

Código de Verificação
M3RPikm1

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

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

E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3211-7253

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 31910 CENTRO

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

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
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOTE*
CC: 2236
SP: 10045901
ITEM: 85001305
COND: PGT: 002H
ORR: JAN/26
EMPRESA: 1055

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\$)
1.036,56

Total das deduções (R\$)
0,00

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
1.036,56

Aliq. (%)
5,000000

Valor do ISSQN (R\$)
51,82

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
1.036,56

Retenções (R\$)
0,00

Desc. incondicionado (R\$)
0,00

Desc. condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)
1.036,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADORA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

Daniel Nunes
COORDENADOR DE ARQUIVAMENTO
HRPC-INDSH

MARCIO SARAVIA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Reter IR 15%
PCC 4,65%
Lenny Moury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 02100310-3
30/01/2026

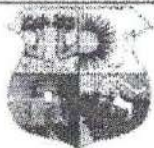

► Reemissão de Comprovante

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	APJ0000001950644294639070345048480000
Data da Operação	18/02/2026 18:04
Código de Barras	23792373044201113284429027236701713620000103656
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 9436
Número Único do Boleto	3026012804162544568
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	18/02/2026 18:4:18
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	18/02/2026
Autenticação	639070346590900000

Emitido em quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 às 11:44



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 22/01/2026 10:20:22
Competência 01/2026
Número / Série 9436 / E
Código de Verificação D1dEyyPEE

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 -
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
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOTEN
CC: 2236
RP: 10045901
ITEM: 95001305
COND: PCT: 0029
ORS: JAN/25
EMPRESA: 1068

Reter: IR 1,5%
PCC 4,65%

Lucy Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
30/01/2026

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

LANC SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIAL
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH



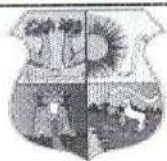
► **Reemissão de Comprovante**

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 APJ0000001950644294639068497198330000
Data da Operação 16/02/2026 14:51
Código de Barras 34191570070408420093267129000005213530000317108
Descrição NORTE GESTAO DE DOCU - NF 2037
Número Único do Boleto 3026012201986785939
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 16/02/2026 14:51:48
Valor Nominal 2.976,07
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 2.976,07 (Dois Mil E Novecentos E Setenta E Seis Reais E Sete Centavos)
Data da operação 16/02/2026
Autenticação 639068503086020000

Emitido em quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 às 16:52



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 10/02/2026 16:37:56
Competência 02/2026
Número / Série 2037 / E
Código de Verificação KWJNulFzv

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR.

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 N°3191 O CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
fiscal.hrpc@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
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE JANEIRO 2026 (1° 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
CONSULTA PEDIDO 264246.....1*12,58 = R\$ 12,58
Total R\$ 3.171,08 (TRÊS MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)
Vencimento 16/02/2026

Reter: IR 1,5%
PCC 4,65%

LIENAY TEIXEIRA DE
MACEDO
KOURY:91159288291

Assinado de forma digital por
LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO
KOURY:91159288291
Dados: 2026.02.11 16:41:19 -03'00'

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
20/02/2026

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\$)
3.171,08	0,00	0,00	3.171,08	5,000000	158,55

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	47,56	20,61	95,13	0,00	31,71	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
3.171,08	195,01	0,00	0,00	2.976,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 3.171,08
ISS _____ % VALOR R\$ -
PCC _____ % VALOR R\$ 147,45
IR _____ % VALOR R\$ 47,56
INSS _____ % VALOR R\$ -
VALOR LÍQUIDO R\$ 2.976,07

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
10/02/2026

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 236 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: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 21.022,40

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

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

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

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

19/02/2026 12:24:20

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL09

19/02/2026 12:17:23

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
175	MEDICAL DIAGNOSTICOS	MEDICAL DIAGNOSTICOS	3482341900	21,022.40	237	979	346047

TOTAL DE VALORES: 21,022.40

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 21,022.40

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Chave de Acesso da NFS-e

150240022348234190001650000000009226015387564120

Número da NFS-e
92Competência da NFS-e
30/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/01/2026 16:09:53Número da DPS
181Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/01/2026 16:09:51A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

34.823.419/0001-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 3721-3574

Nome / Nome Empresarial

MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

E-mail

fiscal@consultabil.net

Endereço

BARAO DO RIO BRANCO, 1347, NOVA OLINDA

Município

Castanhal - PA

CEP

68742-015

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

E-mail

-

Endereço

BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.03.03 - Clínicas, sanatórios,
manicômios, casas de saúde,
prontos...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Castanhal - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Exames de Ressonância Magnética executados no período DEZEMBRO/2025 a JANEIRO/2026, 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 DIAGNOSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Procedimentos Realizados:

- Quant. 25 - RM COLUNAS S/CONTRASTE - Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 9.500,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Castanhal - PARegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 22.400,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 22.400,00

Alíquota Aplicada

2,50%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 560,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 336,00

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

R\$ 224,00

PIS Devido

R\$ 145,60

COFINS Devido

R\$ 672,00

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 1377,60

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 22.400,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 560,00

PIS/COFINS Devidos

R\$ 817,60

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 21.022,40

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 1.377,60Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 560,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 22.400,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 1.041,60

IR _____ % VALOR R\$ 336,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 21.022,40

Reten: IR 1,5%

PCC 4,65%

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHLUCAS OLIVEIRA
LIDER DE ATENDIMENTO
HRPC-INDSHLenny Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
03/02/2026Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03

Referência: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

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).

19/02/2026 12:24:19

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

Página 1 de 1

REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL03

19/02/2026 12:17:2

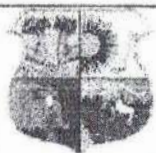
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
174	CENTRO MEDICO SILVA	CENTRO MEDICO SILVA	4193156600	178,338.47	33	3214	130045405

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
NFS-e - Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 30/01/2026 17:14:48
Competência 01/2026
Número / Série 539 / E
Código de Verificação SMvolZEPm

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
41.931.566/0001-14
Nome / Nome Empresarial
CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA
Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SÃO BRAZ

Inscrição Municipal 4003361
Telefone (91) 99257-3637
E-mail contabilidade@centromedicoctriade.com
Município BELEM / PA BRASIL
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, 3161 CENTRO

Inscrição Municipal
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 DE CLINICA MEDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO /2026.

DADOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA: BANCO: 033 - SANTANDER AGÊNCIA: 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

LAND SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Reten: IR 1,5%
PCC 4,65%
Liany Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
03/02/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Município da incidência do ISSQN
Exigível BELEM - PA
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Retenção do ISSQN Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO RETIDO 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\$)
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 NFS-e (R\$)
190.025,00	11.686,53	0,00	0,00	178.338,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IARA PANTOJA
COORD. ASSISTENCIAL
COREN/PA 533984
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
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 APJ0000001950644294639062452317970000
Data da Operação 09/02/2026 15:29
Código de Barras 23792011024080023939066003000008813540006104275
Descrição CEMIG GERACAO - NF 404586
Número Único do Boleto 3026020402355128469
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 09/02/2026 15:29:41
Valor Nominal 61.042,75
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 61.042,75 (Sessenta E Um Mil E Quarenta E Dois Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação 09/02/2026
Autenticação 639062477824320000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:43

025563

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000404586 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

1

Nº 000404586

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31260206981176000158550010004045861224012274

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

131267280798011 04.02.2026 11:43:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720		CNPJ 06981176000158
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098				

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23453830002385		DATA DA EMISSÃO 04.02.2026
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04.02.2026
MUNICÍPIO CAPANEMA	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:43:05

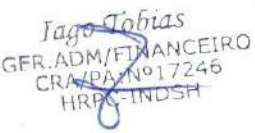
FATURA		DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR R\$ 61.042,75	VENCIMENTO 11.02.2026
MÊS/ANO: 01/2026					
NÚMERO: 500031457908					
TIPO: LIVRE_FF					
INSTALAÇÃO: 3015722484					
PN: 7000047068					
Pagamento a prazo					

CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
		0,00		0,00	61.042,75	11.598,12	49.444,63
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,75		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
				0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9			
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SUPÊCIS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO 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
ZENPD1	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	208.398,0000	0,2372605783	49.444,63	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		RESERVADO AO FISCO.	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022  COORDENADOR FINANCEIRO HRP-INDSH		 GER. ADM/FINANCEIRO CREA/PA Nº 17246 HRP-INDSH	

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 244 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	APJ0000001950644294639062452317970000
Data da Operação	09/02/2026 15:32
Código de Barras	07790001161202835369105818810862713530000196245
Descrição	JJ GOMES DA SILVA EI - NF 202624
Número Único do Boleto	3026012703125197566
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	INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	14.897.416/0001-69
Razão Social Sacador Avalista	JJ AMBIENTAL LTDA
Data/Hora do Pagamento	09/02/2026 15:32:19
Valor Nominal	1.962,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.962,45 (Um Mil E Novecentos E Sessenta E Dois Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	09/02/2026
Autenticação	639062479403490000

Emitido em terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 às 17:41



Chave de Acesso da NFS-e

1502202221489741600016900000000002426018727085041

Número da NFS-e

24 (202624)

Número da DPS

47

Competência da NFS-e

27/01/2026

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/01/2026 16:56:02

Data e Hora da emissão da DPS

27/01/2026 16:56:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
JJ AMBIENTAL LTDA

Endereço

BR 316 KM 02, 200, SAO JOAO BATISTA

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

CNPJ / CPF / NIF

14.897.416/0001-69

Inscrição Municipal

3943

E-mail

COMERCIAL@JJ-AMBIENTAL.COM

Município

Capanema - PA

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

Telefone

(09) 9115-7858

CEP

68704-899

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

E-mail

-

Município

Capanema - PA

Telefone

-

CEP

68700-005

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

07.13.01 - Dedetização, desinfecção,
desinsetização, imunização, hig...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Capanema - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CONTROLE DE PRAGA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Capanema - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.205,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

R\$ 242,55

PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

PIS Devido

COFINS Devido

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 242,55

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.205,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 242,55

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.962,45

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: OS 8747 | NBS: 118032100

Anderson Aquino
COORDENADOR S. A. L/S.P.R.
HRPC-INDSH

Pater: INSS 11%

Elenay Moury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 02100310-3
30/01/2026Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSHHRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 2.205,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ _____
IR _____ % VALOR R\$ _____
INSS _____ % VALOR R\$ 242,55
VALOR LIQUIDO R\$ 1.962,45LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRONAL
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06

Referência: 2026/02

Data Prevista: 18/02/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 20.500,00

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

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

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

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

19/02/2026 12:24:19

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

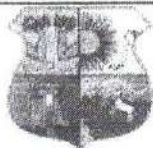
REFERÊNCIA : 202602 TIPO: EVENTUAL06

19/02/2026 12:17:12

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
176	HUMANITY ENGENHARIA	HUMANITY ENGENHARIA	4821755200	20,500.00	341	6325	989819
TOTAL DE VALORES: 20,500.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,500.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/01/2026 16:19:12
Código de Verificação uCdp6ufwB

Competência
01/2026

Número / Série
72 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR

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
E-mail
CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 9257-3637
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 3161 CENTRO

Inscrição Municipal
-
E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município
CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone
(91) 3462-3051
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 01/01/2026 a 31/01/2026, com valor de R\$20.500,00.
Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

Sem retenção.

Diogo Couri
Assist. Administrativo
HRPC - INDSH

Luciana Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
03/02/2026

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	****	****

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

Iago Tobias
GER. ADM. / FINANCEIRO
CRAVIA: N° 17246
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.01.2026


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 IBJ0000001950644294639071949297480000
Data da Operação 20/02/2026 14:36
Código de Barras 10491214439600010004800000023002113630000686660
Descrição AF DISTRIBUICAO - NF 202623
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Boleto 3026012306024440411
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 49962938000181
Razão Social AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
Nome Fantasia AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social do Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 20/02/2026 14:37:28
Valor Nominal 7.246,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 7.246,60 (Sete Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação 20/02/2026
Autenticação 639071950662888779

Emitido em sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 14:54



Chave de Acesso da NFS-e

1500800224996293800018100000000002326011332324648

Número da NFS-e

23 (202623)

Competência da NFS-e

20/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/01/2026 10:13:37

Número da DPS

45

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/01/2026 10:13:37



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.962.938/0001-81

Inscrição Municipal

000000000824355

Telefone

(91) 3353-2286

Nome / Nome Empresarial

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA

E-mail

administracao@fusionmedtech.com.br

Endereço

WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301, COQUEIRO

Município

Ananindeua - PA

CEP

67133-130

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 3122-7391

E-mail

fiscal.hrpc@indhs.org.br

Endereço

BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Capanema - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N°PC 2743.24.09
CONTRATO DE GESTÃO: HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (EQUIPAMENTO CME)-AUTOCLAVE MODELO: HS-SP-0436/SERIE:263180343-436L.-MODELO:HS-8-0101/SERIE:130170185-101L.-MODELO DE BAIXA TEMPERATURA: V-PRO 60 031691812.-MODELO TERMOSINFECTORA: 2532 AMSCO 2000 SERIAS
COMPETENCIA: 01/2026 BOLETO COM VENCIMENTO: 20/02/2026
PIX:49962938000181

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 7.600,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 7.600,00

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 380,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP Retido

-

PIS/COFINS/CSLL Retidos

R\$ 76,00

PIS Devido

R\$ 49,40

COFINS Devido

R\$ 228,00

Retenção do PIS/COFINS/CSLL

Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 353,40

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 7.600,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

R\$ 380,00

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 76,00

PIS/COFINS Devidos

R\$ 277,40

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 6.866,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 11,33Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 7.600,00

ISS _____% VALOR R\$

PCC _____% VALOR R\$ 353,40

IR _____% VALOR R\$

INSS _____% VALOR R\$

VALOR LIQUIDO R\$ 7.246,60

Elaine Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
30.01.2026

Reter: PCC 4,65%

LIENAY TEIXEIRA DE
MACEDO
KOURY:91159288291

Assinado de forma digital por
LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO
KOURY:91159288291
Dados: 2026.01.29 16:48:26 -03'00'

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

MÁRCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 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/26 R\$	fev/26 R\$	mar/26 R\$	abr/26 R\$	mai/26 R\$	jun/26 R\$	jul/26 R\$	ago/26 R\$	set/26 R\$	out/26 R\$	nov/26 R\$	dez/26 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	2.177.233,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.177.233,85
Ordenados - Administrativos	914.337,63												914.337,63
Encargos Sociais (FGTS)	73.142,71												73.142,71
Provisões (13º + férias)	1.189.753,51												1.189.753,51
Provisões (13º)	74.927,29												74.927,29
Provisões (Férias)	1.114.826,22												1.114.826,22
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	2.190.287,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.190.287,18
Ordenados - Assistenciais	1.163.587,03												1.163.587,03
Encargos Sociais (FGTS)	98.712,90												98.712,90
Provisões (13º + férias)	927.987,25												927.987,25
Provisões (13º)	57.888,22												57.888,22
Provisões (Férias)	870.099,03												870.099,03
AJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	4.061.904,77												4.061.904,77
PJ Assistenciais													-

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

Aira Priscila Ambrósio Amaral
Coordenadora de Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

Daniel Gonçalves Nunes
Coordenador Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC



Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2



Página 53 de 292

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 253 de 292

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 20/02/2026 às 15:25:51 (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 **20/02/2026** às **15:25:51** (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 20/02/2026 às 15:25:10 (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 **20/02/2026** às **15:25:10** (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	20/02/2026	2026/12	20/02/2026	2026/2257046
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 070-2026 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 012026			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19			



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 Anterior

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

Extrato do mês de janeiro/26

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

Emitido em: 02/02/2026 08:41:04

SALDO ANTERIOR 24.807,48

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.253,00	
02/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-11.509,00	
02/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-432,29	
02/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-9.360,00	
02/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260102	0,03	1.253,22
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-8.169,41	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-180,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.470,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.459,13	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.250,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-17.970,80	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.355,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-135,00	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.036,56	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.036,56	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.134,47	
05/01	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-614,00	
05/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 4957238000160 FLEXMED SOLUÇÕES EM ENDOSC	110143	-12.000,00	
05/01	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	100112	-173.622,50	
05/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-3.372,00	

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Página 264 de 292

	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
05/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	13438673000170 GREEN KITCHEN CURSOS E TR			
05/01	RESGATE CDB/RDB	502934	1.600.075,91	
05/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	50126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	50126	-12,00	1.362.999,70
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/01	PAGTO FORNECEDOR	228601	-1.348.064,00	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
06/01	TARIFA FOLHA	228601	-282,00	
06/01	TARIFA FOLHA	228601	-454,00	
06/01	TARIFA FOLHA	228601	-42,00	
06/01	TARIFA FOLHA	228601	-216,00	
06/01	TARIFA FOLHA EP	228601	-184,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/01	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/01	RESGATE CDB/RDB	503092	1.410.063,96	1.423.811,66
07/01	TRANSF CRED AUTOR	120146	135.754,17	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
07/01	TRANSF CRED AUTOR	110113	244.096,19	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
07/01	TED VIA INTERNET	110124	-235.371,65	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
07/01	TRANSF C/C	110133	-404,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS			
07/01	TED VIA INTERNET	110154	-23.462,50	
	Internet Banking			
	51218349000135 EJF SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
07/01	PAGTO TITULO	171158	-1.785,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171218	-1.064,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171237	-12.762,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171248	-2.574,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171300	-2.953,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171313	-7.401,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171324	-1.240,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171340	-5.168,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171435	-4.888,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171456	-12.152,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171515	-1.619,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171528	-386,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171544	-2.698,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171557	-1.018,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171610	-8.636,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE			
07/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-349,14	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
07/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-375,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
07/01	TRANSF C/C	110106	-1.310,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
07/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	28769942000158 CARLITO COMERCIO DE MEDIC			
07/01	PAGTO TITULO	171724	-99.750,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171735	-4.380,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171747	-4.797,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171759	-5.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171821	-3.158,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.131,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L			
07/01	PAGTO TITULO	171849	-3.066,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171902	-11.542,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171917	-3.322,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171934	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	171946	-12.465,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO TITULO	172240	-1.539,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.396,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
07/01	DEB FOPAP EP	228601	-249.658,96	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
07/01	DEB FOPAP EP	228601	-10.595,86	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
07/01	DEB FOPAG CS	228601	-1.149.435,44	
	DEBITO FOPAG CS			
07/01	RESGATE CDB/RDB	503325	110.071,44	
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	70126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/01	REMUN CONTA+	260107	0,84	19.050,78
	REMUNERACAO CONTA+			
08/01	SAQUE DIN AG CHEQUE	62	-1.107,22	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
08/01	REMUN CONTA+	260108	0,01	17.943,57
	REMUNERACAO CONTA+			
09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.725,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03620716000180 CMOS DRAKE S.A			
09/01	PAGTO TITULO	134902	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
09/01	PAGTO TITULO	134922	-120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	134931	-1.164,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	134951	-1.379,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135002	-620,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135022	-17.940,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135242	-3.529,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135312	-1.557,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135331	-317,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135414	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135430	-6.349,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135451	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135504	-300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-178,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	08880359000102 LINK COMERCIO E DISTRIBUI			
09/01	PAGTO TITULO	135541	-1.108,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135611	-525,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135624	-2.344,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135641	-5.056,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO TITULO	135712	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.390,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E			
09/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA			
09/01	PAGTO TITULO	135740	-3.789,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/01	TARIFA FOLHA EP	228601	-6,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
09/01	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
09/01	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
09/01	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
09/01	RESGATE CDB/RDB	503615	100.018,75	
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	90126	-12,00	58.579,06
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.472,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			

XXX72048XXX JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA			
12/01	PAGTO TITULO	162033	-6.276,34
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-715,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	02386463000169 CASA DAS BOMBAS LTDA		
12/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-984,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	31726689000160 M NUNES PESSOA - FRANTEC		
12/01	PAGTO TITULO	163354	-7.276,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/01	PAGTO TITULO	163405	-6.177,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/01	PAGTO TITULO	163437	-12.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/01	PAGTO TITULO	163508	-20.673,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/01	PAGTO TITULO	163529	-660,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/01	PAGTO TITULO	163926	-5.892,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/01	PAGTO TITULO	164037	-1.440,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/01	PAGTO TITULO	164100	-5.784,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
12/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-220,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	36906809000124 BEL COMERCIO VAREJISTA DE		
12/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-776,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI		
12/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.063,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		
12/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-327,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX80356XXX Elivaldo de Oliveira Junior		
12/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI		
12/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-323,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI		
12/01	DEB FOPAP EP	228601	-7.676,54
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
12/01	DEB FOPAG CS	228601	-33.587,43
	DEBITO FOPAG CS		
12/01	RESGATE CDB/RDB	503851	120.070,70
12/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	120126	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	120126	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	120126	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	120126	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	120126	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	120126	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	120126	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
12/01	REMUN CONTA+	260112	0,01
	REMUNERACAO CONTA+		
13/01	RESGATE CDB/RDB	503977	2.447.691,82
13/01	RESGATE CDB/RDB	503978	112.012,26
13/01	RESGATE CDB/RDB	503979	468.021,52
14/01	TRANSF CRED AUTOR	120111	335.000,00
			56.465,12
			3.084.190,72

Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Nº do Protocolo: 2026/2258279

Anexo/Sequencial: 2

Internet Banking		
TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO		
23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC		
14/01	PAGTO TITULO	152913 -7.600,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	153428 -1.183,75
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	153439 -16.492,68
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO CLARO IBK	100109 -1.311,28
Internet Banking		
PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		
14/01	TRANSF C/C INTERA	100129 -51.964,75
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA		
14/01	PAGTO TITULO	153751 -2.200,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	154251 -7.599,51
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO VIVO	100130 -235,29
Internet Banking		
PAGAMENTO VIVO		
14/01	TRANSF C/C INTERA	100118 -3.000,00
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
14/01	PAGTO TITULO	155200 -59.700,35
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO PIX EXTERNO	0 -3.667,08
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/01	PAGTO PIX EXTERNO	0 -2.554,92
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/01	PAGTO PIX EXTERNO	0 -3.868,99
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/01	PAGTO PIX EXTERNO	0 -3.108,07
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX02388XXX GIGLIANE BARBOSA DA SILVA		
14/01	PAGTO TITULO	155439 -995,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	155459 -104.517,52
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	155642 -222,70
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	160033 -3.614,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	160046 -196,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	160101 -312,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	160240 -1.500,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	160251 -380,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	161434 -2.100,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	161447 -5.942,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	163520 -1.500,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	163541 -6.772,69
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	163605 -15.179,68
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
14/01	PAGTO TITULO	163629 -1.190,00
Internet Banking		

14/01	PAGAMENTO TITULO PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163653	-2.560,00	
14/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163716	-7.866,67	
14/01	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	228601	-3.073.873,60	
14/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140126	-12,00	
14/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260114	0,73	25.970,42
15/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	143604	-15.750,00	
15/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX32840XXX Haroldo Oliveira Barroso	0	-3.267,54	
15/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	150126	-12,00	
15/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260115	0,01	6.940,89
19/01	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	110116	1.030.000,00	
19/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	90137	-132.060,98	
19/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	100105	-223.623,61	
19/01	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.	0	-514,20	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165224	-3.539,13	
19/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC	110122	-304,05	
19/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA	0	-5.525,00	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174337	-6.981,90	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174348	-2.830,50	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174359	-11.604,00	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174414	-528,75	
19/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 35644124000194 GRAFICA RAPIDA LTDA	0	-262,00	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174454	-630,00	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174505	-25.494,40	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174519	-1.499,40	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175529	-401,25	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175542	-5.608,96	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175654	-191,10	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175711	-93,70	
19/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175724	-975,00	
19/01	PAGTO TITULO	175738	-11.379,60	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO TITULO	175752	-632,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO TITULO	175804	-1.660,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO TITULO	175821	-1.131,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO TITULO	175909	-1.080,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO TITULO	175926	-2.344,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO TITULO	180014	-3.322,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-401,68
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA		
19/01	PAGTO TITULO	180117	-12.720,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.163,80
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.361,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX93156XXX ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA		
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.361,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX80700XXX CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO		
19/01	PAGTO TITULO	180325	-12.665,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO TITULO	180357	-1.138,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO TITULO	180432	-6.317,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO DARF IBK	100136	-1.629,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
19/01	PAGTO DARF IBK	100138	-2.255,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
19/01	PAGTO DARF IBK	100123	-242,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
19/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	40008464000169 MARIA GLEICIANE AVELINO D		
19/01	TRANSF C/C	90135	-4.260,79
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA		
19/01	PAGTO TITULO	180646	-4.940,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	PAGTO DARF IBK	90136	-85.783,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
19/01	PAGTO DARF IBK	90131	-66.944,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
19/01	PAGTO DARF IBK	90153	-28.613,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
19/01	PAGTO DARF IBK	90128	-44.020,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
19/01	PAGTO TITULO	180943	-850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	190126	-12,00	308.380,39
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-293.401,67	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01	PAGTO TITULO	143828	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/01	PAGTO TITULO	144034	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/01	DEV PIX EXTERNO	0	811,19	
	DEVOLUCAO PIX EXTERNO			
	03620716000180 CMOS DRAKE S.A			
20/01	REMUN CONTA+	260120	0,09	10.450,00
	REMUNERACAO CONTA+			
21/01	TRANSF CRED AUTOR	120112	30.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-735,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-350,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA			
21/01	PAGTO TITULO	152814	-1.680,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	152828	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.398,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14387XXX MARGARIDA MARIA LISBOA DIAS			
21/01	PAGTO TITULO	153052	-501,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	153527	-2.925,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	153721	-1.980,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	34895893000100 RADNORTE - SOLUCOES EM RA			
21/01	PAGTO TITULO	154048	-5.005,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	PAGTO TITULO	154059	-390,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/01	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
21/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	210126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	210126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	210126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	210126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	210126	-12,00	11.572,53
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/01	PAGTO TITULO	143430	-1.057,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/01	PAGTO TITULO	140148	-3.340,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/01	TRANSF CRED AUTOR	130139	35.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
22/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-650,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03620716000180 CMOS DRAKE S.A			
22/01	PAGTO TITULO	173107	-2.794,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/01	PAGTO TITULO	173117	-756,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/01	PAGTO TITULO	173230	-10.076,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/01	PAGTO TITULO	173240	-3.272,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.460,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05998298000194 S FERNANDES CARVALHO LTDA			
22/01	PAGTO TITULO	173325	-4.276,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/01	PAGTO TITULO	173336	-1.313,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/01	PAGTO TITULO	173347	-3.248,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/01	PAGTO TITULO	173359	-3.638,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/01	DEB FOPAG CS	228601	-3.522,28	
	DEBITO FOPAG CS			
22/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	220126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/01	TAR PIX EXTE EMISSAO	220126	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/01	REMUN CONTA+	260122	0,01	7.143,81
	REMUNERACAO CONTA+			
23/01	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	7.141,81
26/01	PAGTO TITULO	83056	-1.152,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-30,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX17745XXX TAIZA CAVALCANTE ALEIXO			
26/01	TRANSF CRED AUTOR	120103	125.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
26/01	PAGTO TITULO	145815	-144,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.662,32	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-310,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	34686568000120 FARMACIA PERSONALE LTDA			
26/01	PAGTO TITULO	152204	-328,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	152425	-285,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	152438	-4.797,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	152448	-2.880,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	152500	-2.399,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	152555	-3.066,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO TITULO	152606	-3.691,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/01	PAGTO PIX EXTERNO	0	-118,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
26/01	PAGTO TITULO	152628	-22.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170254	-8.418,35	
26/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170307	-5.256,13	
26/01	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-3.405,78	
26/01	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	230126	-166,00	
26/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260126	-12,00	
26/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260126	-12,00	
26/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	260126	-12,00	69.994,02
27/01	TED VIA INTERNET Internet Banking 41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAUDE L	110139	-62.504,10	
27/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260127	0,07	7.489,99
28/01	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	110148	109.504,32	
28/01	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	110102	50.000,00	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155546	-3.110,00	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155644	-664,50	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155656	-4.185,00	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155718	-1.707,27	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155738	-567,00	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155749	-1.053,00	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155759	-47.965,63	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155955	-11.509,00	
28/01	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160006	-172,98	
28/01	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	110120	-481,99	
28/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC	0	-372,83	
28/01	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	228601	-6,00	
28/01	TARIFA FOLHA	228601	-18,00	
28/01	TARIFA FOLHA	228601	-22,00	
28/01	TARIFA FOLHA	228601	-20,00	
28/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	280126	-12,00	95.127,11
29/01	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	63	-496,99	
29/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX16651XXX MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE	0	-235,33	
29/01	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-81.768,71	
29/01	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	228601	-10.436,99	
29/01	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	290126	-12,00	
29/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260129	0,03	2.177,12
30/01	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX87268XXX MARIA DO SOCORRO NUNES NASCI	0	-2.776,19	

30/01 OB c/c	20010100451	6.038.284,48	
ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
30/01 RESGATE CDB/RDB	506117	1.008,17	
30/01 TAR PIX EXTE EMISSAO	300126	-12,00	6.038.681,58
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/02/2026:

Saldo Conta Corrente	6.038.681,58
SALDO PARA SAQUE	6.038.681,58

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026 às 08:56

▶ 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: 01/02/2026 A 20/02/2026

Emitido em: 20/02/2026 15:09:20

SALDO ANTERIOR 6.038.681,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	120216	-1.605.000,00	
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	120251	-156.914,43	
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	140228	-10.808,50	
02/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	120223	-3.754,00	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151235	-374,90	
02/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161535	-6.776,55	
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC	120259	-289,94	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 60101613000147 60.101.613 EDSON DA CRUZ	0	-310,00	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 31726689000160 M NUNES PESSOA	0	-984,30	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L	0	-312,80	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21633028000136 R OLIVEIRA DE LIMA	0	-2.050,00	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	0	-7.245,00	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 52997759000194 VITALMED PRODUTOS PARA SA	0	-3.394,60	
02/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-3.240,00	

	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
02/02	PAGTO TITULO	161900	-7.666,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161916	-2.747,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161928	-2.836,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161939	-3.989,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	161954	-2.931,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162011	-2.912,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162023	-2.598,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.775,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	58383658000100 58.383.658 ANA CAROLINY F			
02/02	PAGTO TITULO	162043	-2.186,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162058	-810,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162111	-1.488,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162125	-7.974,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO TITULO	162137	-3.126,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.449,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX50644XXX Iago da Silva Tobias			
02/02	APLIC. CDB/RDB	506446	-4.000.000,00	
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	20226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
02/02	REMUN CONTA+	260202	2,60	185.630,95
	REMUNERACAO CONTA+			
03/02	RECEB PIX EXTERNO	0	99,19	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX80356XXX Elivaldo de Oliveira Junior			
03/02	CRED TED	5	1.835.663,83	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
03/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
03/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
03/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	2.021.387,97
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	42026342000120 COC - CLINICA DE OLHOS DA			

04/02	PAGTO TITULO	145712	-1.898,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	TED VIA INTERNET	120230	-187.700,00
	Internet Banking		
	13536655000120 CENTRO DE HEMODIALISE ARI		
04/02	PAGTO TITULO	150509	-488,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	150521	-754,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	TED VIA INTERNET	110226	-350.888,80
	Internet Banking		
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA		
04/02	TED VIA INTERNET	110252	-19.708,50
	Internet Banking		
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.397,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00029372000140 GE HEALTHCARE DO BRASIL C		
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE		
04/02	PAGTO TITULO	150657	-360,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	150710	-6.988,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	150724	-6.169,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	TRANSF C/C	110214	-128,75
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
04/02	PAGTO TITULO	151032	-81,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151142	-4.969,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151201	-2.063,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151212	-4.426,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151223	-3.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151250	-923,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA		
04/02	PAGTO TITULO	151310	-94.597,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.428,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	43288555000193 L S BALTAZAR LTDA		
04/02	PAGTO TITULO	151329	-1.104,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151431	-11.203,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151443	-39.767,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
04/02	PAGTO TITULO	151456	-16.680,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

04/02	PAGTO TITULO	151507	-614,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151528	-270,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151541	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151659	-225,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151713	-2.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	PAGTO TITULO	151736	-47.401,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/02	DEB FOPAG CS	228601	-3.066,24	
	DEBITO FOPAG CS			
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	40226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/02	REMUN CONTA+	260204	0,41	1.197.025,90
	REMUNERACAO CONTA+			
05/02	PAGTO TITULO	151650	-8.456,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	PAGTO TITULO	151708	-150,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/02	CRED TED	5	516.095,02	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
05/02	TARIFA FOLHA	228601	-270,00	
05/02	TARIFA FOLHA	228601	-442,00	
05/02	TARIFA FOLHA	228601	-40,00	
05/02	TARIFA FOLHA	228601	-226,00	
05/02	TARIFA FOLHA EP	228601	-178,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/02	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/02	APLIC. CDB/RDB	506878	-85.900,00	1.617.448,27
06/02	TED VIA INTERNET	120253	-769.691,00	
	Internet Banking			
	32218488000114 MEDQUALI ASSESSORIA			
06/02	TED VIA INTERNET	130214	-24.401,00	
	Internet Banking			
	21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L			
06/02	TRANSF C/C INTERA	130221	-173.622,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX13809XXX Guilherme Silva Xavier			
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX36679XXX Vanderson Ferreira da Costa			
06/02	TED VIA INTERNET	120243	-173.461,12	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX93812XXX DIEGO RIBEIRO MONTEIRO			
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX46027XXX FABIANE COSTA DE SOUZA			
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346,00	

Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX48638XXX Maiara de Sousa Sá		
06/02	PAGTO TITULO	160540 -1.300,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160618 -3.789,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160656 -3.500,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0 -372,83
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0 -402,60
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0 -120,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
25272486000148 MULTIPRINT SERVICOS GRAFIC		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0 -10.819,80
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
53678966000149 NEY CARLOS SILVA MARINHO		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0 -6.033,00
Internet Banking		
PAGAMENTO PIX EXTERNO		
45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA		
06/02	PAGTO TITULO	160836 -1.018,14
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160849 -11.962,21
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160906 -4.054,09
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160918 -18.741,20
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160930 -6.469,20
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	160941 -354,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	TRANSF C/C	120248 -307,86
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC		
06/02	PAGTO TITULO	161200 -7.681,59
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	TRANSF C/C INTERA	110222 -127,72
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA		
06/02	PAGTO TITULO	161221 -756,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162004 -3.300,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162018 -7.808,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162034 -1.025,89
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162522 -612,50
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162540 -6.300,00
Internet Banking		
PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162556 -4.380,00

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162608	-162,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162620	-8.378,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162632	-793,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162643	-4.797,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162655	-3.037,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162706	-1.058,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162721	-3.360,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162734	-6.131,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162745	-1.590,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162802	-761,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	162851	-320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-884,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-210,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
06/02	PAGTO TITULO	163005	-1.500,21
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.998,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	10362909000143 QUALITY LIFE COMERCIO HOS		
06/02	PAGTO TITULO	163057	-3.322,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163111	-2.953,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	PAGTO TITULO	163123	-2.975,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/02	DEB FOPAG CS	228601	-1.268.285,64
	DEBITO FOPAG CS		
06/02	DEB FOPAP EP	228601	-242.392,39
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
06/02	DEB FOPAP EP	228601	-11.933,50
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
06/02	RESGATE CDB/RDB	507120	1.250.045,39
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	60226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00	
06/02	TEDINTERNET	60226	-17,00	
06/02	REMUN CONTA+	260206	1,59	52.319,38
	REMUNERACAO CONTA+			
09/02	PAGTO TITULO	152941	-61.042,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	TRANSF C/C	140228	-848,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX46360XXX DANIEL GONCALVES NUNES			
09/02	PAGTO TITULO	153150	-9.542,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153204	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153219	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153244	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153321	-13.116,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153357	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153615	-2.166,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153635	-1.206,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153654	-980,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153747	-508,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	153950	-2.188,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154559	-8.664,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154611	-1.076,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154656	-11.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154719	-6.805,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154740	-990,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154924	-2.342,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	154949	-1.510,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	155013	-1.280,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

09/02	PAGTO TITULO	155143	-4.324,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	161045	-3.960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	161406	-7.373,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	161518	-6.493,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	PAGTO TITULO	161531	-5.562,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/02	TRANSF C/C	110202	-66,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
09/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.974,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
09/02	RESGATE CDB/RDB	507285	80.033,67	
09/02	RESGATE CDB/RDB	507286	31.920,11	
09/02	RESGATE CDB/RDB	507287	9.100,83	
09/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	90226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/02	REMUN CONTA+	260209	0,05	14.457,81
	REMUNERACAO CONTA+			
11/02	DEV PIX EXTERNO	0	62,56	
	DEVOLUCAO PIX EXTERNO			
	XXX13809XXX Guilherme Silva Xavier			
11/02	DEV PIX EXTERNO	0	39,69	
	DEVOLUCAO PIX EXTERNO			
	XXX46027XXX FABIANE COSTA DE SOUZA			
11/02	PAGTO TITULO	152828	-3.019,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05343029000190 MEDLEVENSOHN COMERCIO E R			
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-528,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	08568311000163 TREEBUUCHET EPI?S			
11/02	PAGTO TITULO	152855	-679,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	152909	-6.177,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	152922	-13.455,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	152933	-593,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	152944	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	152956	-593,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153009	-4.361,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153023	-4.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153034	-5.982,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153045	-4.341,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153100	-3.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

11/02	PAGTO TITULO	153112	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.460,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	51943645000107 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E			
11/02	PAGTO TITULO	153137	-984,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	TRANSF C/C INTERA	110256	-81,24	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA			
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-587,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
11/02	PAGTO TITULO	153245	-4.770,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153258	-20.890,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153418	-656,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153438	-785,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.340,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
11/02	PAGTO TITULO	153524	-2.073,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153537	-14.122,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153549	-1.512,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	PAGTO TITULO	153601	-6.645,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
11/02	TARIFA FOLHA	228601	-4,00	
11/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
11/02	TARIFA FOLHA EP	228601	-6,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/02	RESGATE CDB/RDB	507571	140.003,08	
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	110226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	110226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	110226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	110226	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	110226	-12,00	39.369,86
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/02	CRED TED	5	499.371,02	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
12/02	DEB FOPAP EP	228601	-22.869,45	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
12/02	DEB FOPAG CS	228601	-10.111,18	505.760,25
	DEBITO FOPAG CS			
18/02	DEV PIX EXTERNO	0	164,88	
	DEVOLUCAO PIX EXTERNO			
	XXX36679XXX Vanderson Ferreira da Costa			
18/02	TRANSF C/C	120215	-575.570,63	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PISO ENFERMAGEM			
18/02	PAGTO TITULO	144345	-2.034,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/02	PAGTO TITULO	144359	-8.260,00	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.915,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	54437007000102 FABIANNY SARAIVA SANTOS		
18/02	PAGTO TITULO	144420	-15.179,69
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144434	-5.150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144444	-602,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144455	-1.483,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144511	-440,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144535	-797,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144547	-21,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144558	-1.070,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144610	-5.181,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144623	-728,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144809	-586,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.180,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA		
18/02	PAGTO TITULO	144841	-7.866,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144852	-1.762,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	144904	-750,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145025	-70.132,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145054	-1.764,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145148	-2.976,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145222	-7.686,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.049,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L		
18/02	PAGTO TITULO	145329	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145421	-5.232,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	145440	-517,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO CLARO IBK	110251	-1.311,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING		

18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145700	-632,70
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145713	-1.131,60
18/02	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	110211	-235,29
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145737	-1.080,00
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145750	-884,93
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145804	-4.324,86
18/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 43129339000103 R POMPEU DE SOUSA & CIA L	0	-136,00
18/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI	0	-233,40
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145920	-1.654,50
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145955	-1.160,00
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150012	-3.790,34
18/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	150241	1.900.000,00
18/02	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	110213	-3.000,00
18/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA	0	-6.820,00
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174207	-1.110,95
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174403	-11.937,72
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174423	-15.478,38
18/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 52997759000194 VITALMED PRODUTOS PARA SA	0	-520,50
18/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA	0	-6.685,00
18/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 58799685000168 PLANNERS AUDITORES INDEPE	0	-1.453,87
18/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA	0	-1.100,00
18/02	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 23992859000120 LINUS MED COMERCIO DE PRO	0	-6.493,93
18/02	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174602	-2.200,00
18/02	PAGTO TITULO	174727	-2.800,00

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-541,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
18/02	PAGTO TITULO	175010	-440,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	175022	-109,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	175051	-792,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	175105	-470,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	175315	-7.920,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	180211	-762,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	180404	-1.036,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	180418	-1.036,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	07480509000128 A DE LIMA FERNANDES LTDA		
18/02	PAGTO TITULO	180545	-240,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	180616	-705,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	180923	-1.650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	181128	-915,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-535,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX60539XXX ANTONIA KAROLINE DA SILVA ME		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.309,03
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX87268XXX MARIA DO SOCORRO NUNES NASCI		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.982,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX66293XXX CLEITON CONCEICAO DA SILVA		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-227,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX93156XXX ALICE EDYELLE PESSOA DA SILV		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.144,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX29133XXX Gleice Kelly barroso barros		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-398,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX80700XXX CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.781,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX98265XXX Glauciane da Conceicao Trind		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-884,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX32840XXX HAROLDO OLIVEIRA BARROSO		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.928,55
	Internet Banking		

	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX45024XXX JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA		
18/02	PAGTO TITULO	181449	-10.622,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	181510	-2.164,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	181522	-540,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	181604	-4.969,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO DARF IBK	120243	-242,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO DARF IBK	120246	-2.141,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO DARF IBK	120259	-168.543,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	TRANSF C/C	120214	-12.116,03
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA		
18/02	PAGTO PIX EXTERNO	0	-250,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	53678966000149 NEY CARLOS SILVA MARINHO		
18/02	PAGTO TITULO	181745	-1.775,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	181803	-1.807,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO DARF IBK	120250	-69.610,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO DARF IBK	120202	-29.480,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO DARF IBK	110215	-136.064,11
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO DARF IBK	110235	-45.354,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO DARF IBK	110234	-67.365,47
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
18/02	PAGTO TITULO	182010	-1.138,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	182024	-12.665,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	PAGTO TITULO	182045	-2.790,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
18/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00
18/02	TARIFA FOLHA	228601	-18,00
18/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00
18/02	TARIFA FOLHA	228601	-2,00
18/02	RESGATE CDB/RDB	507954	180.040,68
18/02	RESGATE CDB/RDB	507955	76.875,90
18/02	RESGATE CDB/RDB	508106	2.355.056,24
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
18/02	TAR PIX EXTE EMISSAO	180226	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

DISPONIBILIDADES EM 20/02/2026:	
Saldo Conta Corrente	56.312,01
SALDO PARA SAQUE	56.312,01

CENTRAL BANPARA (Capital e Região Metropolitana)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026 às 15:29

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 042026
-----------	--------------------------------------

Chave de Acesso da NFS-e
150220222234538300023850000000000426029237389289A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 02/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2026 16:09:27	
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2026 16:09:27	
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal 6895 E-mail INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	Telefone (91) 3462-3051
Endereço BARÃO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO		Município Capanema - PA	CEP 68700-005
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA	CNPJ / CPF / NIF 05.054.929/0001-17	Inscrição Municipal - E-mail grupohmr1.sespa@gmail.com	Telefone - CEP 66093-677
Endereço LOMAS VALENTINAS, 2190, MARCO		Município Belém - PA	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.03.01 - Hospitais e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capanema - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2022 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÊS - CHC CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Imunidade	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, "c")	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 7.895.533,48	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada 0,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0

VALOR TOTAL DA NFS-E

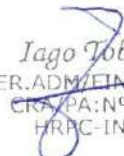
Valor do Serviço R\$ 7.895.533,48	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 7.895.533,48

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026


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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2258279

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: 20/02/2026 17:09:22

Aut. Assinatura: 5d5e0e930d8811dc0ab22d6b19abf370b8e943e6b273b5720648cb6adaa032b9



Identificador de autenticação: 6b8af532-fb27-431b-8915-4a4f4da0f39b

Confira a autenticidade deste documento em

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