GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	20/04/2026	2026/28	20/04/2026	2026/2596410

Procedência	SESPA - HPRC

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

Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

Complemento	OFICIO Nº 172-2026 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 042026

Anexo/Sequencial	1,2

OFÍCIO Nº 172/2026 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de abril 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 ABRIL/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.6, custeio do HRPC/SESPA (Competência Abril/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
Diretor Executivo / CRA Nº 17246
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 01 | **Autenticação:** 30f557a3-3c45-42fe-9a71-93e2a2a331e6
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2596410

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: 20/04/2026 19:15:42
Aut. Assinatura: 1691d119aeaa06e41bddbfa12fade7bf4b35b63f1f9e021a477959f14c8835d9

Identificador de autenticação: 30f557a3-3c45-42fe-9a71-93e2a2a331e6
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

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

ABRIL DE 2026

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

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 03/2026**	**26**
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - **Mês 03/2026**	**27**
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - **Mês 03/2026**	**31**
6	Relatório FGTS Digital - **Mês 03/2026**	**35**
7	Água e Energia - **Mês 03/2026**	**69**
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA	**70**
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - **Mês 03/2026**	**74**
8	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos	**79**
9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade	**83**
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - **Mês 03/2026**	**84**
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - **Mês 03/2026**	**88**
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - **Mês 03/2026**	**93**
10	Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas	**135**
11	Folha de Pagamento Resumo	**257**
12	Cartão do CNPJ	**259**
12.1	Matriz	**260**
12.2	Filial	**263**
13	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior	**266**
14	Extrato Bancário da Conta Custeio	**268**
15	Nota Fiscal SESPA - NF 062026	**285**

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

Processo: 2026/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

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 16:17:58 do dia 15/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2026.
Código de controle da certidão: **E85E.AEA0.EF37.DEB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão
16/04/2026

Data de validade
15/07/2026

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ
23.453.830/0001-70

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

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 ajudicação 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.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em: https://cdt.fazenda.mg.gov.br > Validar CDT

Código de controle de autenticidade
6AF6-2B89-430B-8A4F-3B60-4152-79A2-145A

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 16/04/2026 11:45:11
Válida até o dia: 15/07/2026

Código de controle da certidão: 5D2DBE615934998B280F

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 16:17:58 do dia 15/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2026.
Código de controle da certidão: **E85E.AEA0.EF37.DEB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 14:02:17 do dia 20/03/2026
Válida até: 16/09/2026
Número da Certidão: 702026080624689-2
Código de Controle de Autenticidade: F3944549.60925800.F5A9B1E6.D2BE2AC0

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 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, incritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 14:02:17 do dia 20/03/2026
Válida até: 16/09/2026
Número da Certidão: 702026080624690-6
Código de Controle de Autenticidade: 3C373010.2E141A79.BD5E29A4.810B9707

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 0017241

Informações do Contribuinte

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
6895	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0023-85

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	Nº DO CEP	BAIRRO	APTO. / SALA
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA	3191	68700005	CENTRO	

MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO
CAPANEMA	PA	INSC. MUN- 6895

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0023-85

FINALIDADE DA CERTIDÃO

OBSERVAÇÕES

QRCODE DE VALIDAÇÃO

Data de Emissão: 20/03/2026 **Data de Validade: 18/06/2026**

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.

p/ HELENA CLAUDIA PINHEIRO SILVA
Lindalva Alves M. da Silva
Diretora Geral SEFIN - PMC
Portaria Nº 064/2025

JOSE LUSMAR S. TORRES
Raimunda Eliangela V. Matos
Ch. Set. Inform. e Cadastro - PMC
Portaria Nº 210/2025

Processo: 2026/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:28/03/2026 a 26/04/2026

Certificação Número: 202603280044026510896 9

Informação obtida em 16/04/2026 17:13:27

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:28/03/2026 a 26/04/2026

Certificação Número: 2026032800440265108969

Informação obtida em 16/04/2026 17:12:44

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

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

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: 42557466/2026
Expedição: 16/04/2026, às 17:16:13
Validade: 13/10/2026 - 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.° 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.

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

3.2	Filial

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

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: 42557932/2026
Expedição: 16/04/2026, às 17:18:41
Validade: 13/10/2026 - 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.° 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.

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 14:02:17 do dia 20/03/2026
Válida até: 16/09/2026
Número da Certidão: 702026080624689-2
Código de Controle de Autenticidade: F3944549.60925800.F5A9B1E6.D2BE2AC0

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: 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, incritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 14:02:17 do dia 20/03/2026
Válida até: 16/09/2026
Número da Certidão: 702026080624690-6
Código de Controle de Autenticidade: 3C373010.2E141A79.BD5E29A4.810B9707

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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 03/2026**
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - **Mês 03/2026**
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - **Mês 03/2026**

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 03/2026**

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639118660935940000
Data da Operação	15/04/2026 16:56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890001738-7 51080385261-3 10070126091-9 10156761104-8
Valor do pagamento	R$ 173.851,08 (Cento e Setenta e Três Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento	15/04/2026
Número do documento	07.01.26091.1015676-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG 032026
Data da operação	15/04/2026
Autenticação	639118690063352142

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 09:46

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Ordem de Pagamento

Emissão: 01/04/2026

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS
Histórico: INSS FOPAG 03/2026
Documento: 3696 **Emissão:** 01/04/2026

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

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

VENCIMENTOS

1)	Data:	DATA LIMITE		
2)	Data:	20/04/26	R$:	
3)	Data:	INSS FOPAG	R$:	167.731,24
4)	Data:	INSS 13° SALÁRIO	R$:	392,04
5)	Data:	INSS FÉRIAS	R$:	10.750,12
6)	Data:	DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMILIA	R$:	5.022,32
				173.851,08

Emitente	Gerência Financeira	Diretoria
Priscila Amaral COORDENADORA DP/RH HRPC - INDSH	Lugo Tobias DIRETOR EXECUTIVO CRA/PA.Nº 17246 HRPC - INDSH	Lugo Tobias DIRETOR EXECUTIVO CRA/PA.Nº 17246 HRPC - INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH
02/04/2026

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/03/2026	20/04/2026	07.01.26091.1015676-1	20/04/2026

Observações
19-032026-FOPAG- INSS
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **173.851,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2026 Vencimento 20/04/2026	173.851,08			173.851,08
	Totais	**173.851,08**			**173.851,08**

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

SENDA (Versão:1.4.3) Página: 1 / 1 01/04/2026 20:03:17

85890001738 7 51080385261 3 10070126091 9 10156761104 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001738 7 | 51080385261 3 | 10070126091 9 | 10156761104 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26091.1015676-1
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	173.851,08

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 03/2026**

BANPARA TERMINAL: 021
032-00 CAPANEMA 16/04/26 13:45
NSU: 000300 AUT.: 00026 TRN: 00000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX COPIA E COLA

DADOS DO PAGADOR
TIPO CONTA: CONTA-CORRENTE
AGÊNCIA: 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: 16/04/2026
VALOR PAGO: R$ 286.220,84
CPF PAGADOR ORIGINAL: XXX.X-XX
NOME PAGADOR ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
VALOR ORIGINAL: R$ 286220,84
DATA VENCIMENTO: 20/04/2026
ID DE PAGAMENTO:
01000000-ea59-b764-6301-08de9bd7956c
ID DE AUTORIZAÇÃO:
16DFC080-3CCD-44BF-864F-E883EE35F4AE

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 15/04/2026

Tipo de Despesa:

Favorecido : CAIXA ECONOMICA DO BRASIL
Histórico : FGTS FOPAG 03/2026
Documento: Nº 3695-3698 **Emissão:** 15/04/2026

- 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
- Boleto
- DDA
- Déb. Automático

VENCIMENTOS

1)	Data:	FGTS FOPAG	R$:	158.214,14
2)	Data:	E-CONSIGANDO	R$:	128.006,70
3)	Data:		R$:	
4)	Data:		R$:	
5)			R$:	
6)	Data:	DATA LIMITE: 20/04/2026	R$:	
				286.220,84

Emitente
Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC - INDSH

Gerência Financeira
Tago Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA :Nº 17246
HRPC - INDSH

Diretoria
Tago Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA :Nº 17246
HRPC - INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
15.04.2026
17h57.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/04/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041532836955-2	19-FGTS MENSAL-032026	286.220,84

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	601	158.214,14	0,00	0,00	0,00	158.214,14
Total FGTS:		**158.214,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.214,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	128.006,70	0,00	128.006,70
Total Consignado:	**128.006,70**	**0,00**	**128.006,70**

Total da Guia: **286.220,84**

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
IPEC-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 15/04/2026 às 16:22:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bfcf5239193540dfbf33a583dc2cf111520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044586

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bfcf5239193540dfbf33a583dc2cf111

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 03/2026

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	01190009542025022615195 2	074.775.052-16	101	20/04/2026	Mensal	1.969,67	157,57	0,00	0,00	0,00	157,57
03/2026		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	01190002652021093018273 6	815.873.252-68	101	20/04/2026	Mensal	1.987,24	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
03/2026		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	01190007372023082516072 9	868.006.472-68	101	20/04/2026	Mensal	1.966,93	157,35	0,00	0,00	0,00	157,35
03/2026		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	01042100022021042314291 5	013.842.702-05	101	20/04/2026	Mensal	3.811,62	304,92	0,00	0,00	0,00	304,92
03/2026		ADRIANA PEREIRA BRAGA	01042101092021042417201 0	812.763.542-15	101	20/04/2026	Mensal	210,37	16,82	0,00	0,00	0,00	16,82
03/2026		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	01190007482023091515123 1	675.220.332-68	101	20/04/2026	Mensal	3.427,20	274,17	0,00	0,00	0,00	274,17
03/2026		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	01190002392021082808564 9	006.996.022-46	101	20/04/2026	Mensal	3.804,32	304,34	0,00	0,00	0,00	304,34
03/2026		ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	01190010462025123108561 3	084.263.492-42	101	20/04/2026	Mensal	2.023,99	161,91	0,00	0,00	0,00	161,91
03/2026		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	01190003112022013114335 2	029.041.492-01	101	20/04/2026	Mensal	3.875,24	310,01	0,00	0,00	0,00	310,01
03/2026		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	01190008022024020913492 2	848.723.812-20	101	20/04/2026	Mensal	3.534,86	282,78	0,00	0,00	0,00	282,78
03/2026		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	01042100042021042408455 1	020.027.542-92	101	20/04/2026	Mensal	4.112,30	328,98	0,00	0,00	0,00	328,98
03/2026		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	01190007382023082516405 6	033.219.942-83	101	20/04/2026	Mensal	4.414,04	353,12	0,00	0,00	0,00	353,12
03/2026		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	01042100012021042310050 0	749.264.702-68	101	20/04/2026	Mensal	6.002,68	480,21	0,00	0,00	0,00	480,21
03/2026		ALCIONE BARROSO CORREA	01190008452024051713360 0	987.220.422-53	101	20/04/2026	Mensal	3.760,93	300,87	0,00	0,00	0,00	300,87
03/2026		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	01190004392022070412501 2	949.194.102-04	101	20/04/2026	Mensal	5.834,41	466,75	0,00	0,00	0,00	466,75
03/2026		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	01190010312025102910221 8	318.151.622-87	101	20/04/2026	Mensal	1.642,27	131,38	0,00	0,00	0,00	131,38
03/2026		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	01190008032024020914334 9	097.119.522-62	101	20/04/2026	Mensal	2.299,87	183,98	0,00	0,00	0,00	183,98
03/2026		ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	01190010362025112515344 3	004.413.602-11	101	20/04/2026	Mensal	3.533,96	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71
03/2026		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	101	20/04/2026	Mensal	2.208,36	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66
03/2026		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	01190009052024103016204 0	015.519.942-08	101	20/04/2026	Mensal	1.656,39	132,51	0,00	0,00	0,00	132,51
03/2026		ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	01190010412025121710502 6	043.399.842-30	101	20/04/2026	Mensal	5.037,02	402,96	0,00	0,00	0,00	402,96
03/2026		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	01110002512018100414264 4	552.060.932-20	101	20/04/2026	Mensal	7.159,19	572,73	0,00	0,00	0,00	572,73
03/2026		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	01190009312025012415093 2	803.178.802-25	101	20/04/2026	Mensal	5.121,91	409,75	0,00	0,00	0,00	409,75
03/2026		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	01190005032022080316122 9	734.919.422-68	101	20/04/2026	Mensal	2.724,86	217,98	0,00	0,00	0,00	217,98
03/2026		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	01190009672025032712543 1	001.467.712-14	101	20/04/2026	Mensal	2.179,92	174,39	0,00	0,00	0,00	174,39
03/2026		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	01190006002022102113160 2	552.806.682-49	101	20/04/2026	Mensal	3.528,72	282,29	0,00	0,00	0,00	282,29
03/2026		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	01190002222021080310031 4	031.582.752-10	101	20/04/2026	Mensal	3.581,45	286,51	0,00	0,00	0,00	286,51
03/2026		AMANDA BORGES GUIMARAES	01042100072021042320303 2	009.774.632-06	101	20/04/2026	Mensal	4.126,48	330,11	0,00	0,00	0,00	330,11
03/2026		AMANDA COSTA PEREIRA	01190007842024011914590 5	022.116.972-59	101	20/04/2026	Mensal	3.551,98	284,15	0,00	0,00	0,00	284,15
03/2026		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	01190009182024121215261 2	097.662.202-55	101	20/04/2026	Mensal	1.668,84	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50
03/2026		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	01190003822022062212162 2	031.974.202-41	101	20/04/2026	Mensal	3.574,10	285,92	0,00	0,00	0,00	285,92
03/2026		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	01190009282024123111292 4	062.132.372-16	101	20/04/2026	Mensal	3.840,10	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20
03/2026		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	01190008512024053008153 7	035.984.172-41	101	20/04/2026	Mensal	3.684,06	294,72	0,00	0,00	0,00	294,72
03/2026		ANA ALICE DA SILVA LOPES	01190004822022072118260 3	428.476.482-91	101	20/04/2026	Mensal	3.817,88	305,43	0,00	0,00	0,00	305,43
03/2026		ANA BEATRIZ SILVA RIBEIRO	01190010572026012611235 1	082.033.512-63	103	20/04/2026	Mensal	736,48	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72
03/2026		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	01190006762023021610443 0	051.781.572-90	101	20/04/2026	Mensal	1.913,94	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11
03/2026		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	01190009242024123109013 1	070.749.232-73	101	20/04/2026	Mensal	3.536,45	282,91	0,00	0,00	0,00	282,91
03/2026		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	01190010892026031917252 2	026.688.702-32	101	20/04/2026	Mensal	575,02	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:25:38 (Brasília).

Processo: 202602586720 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95aaa3-3367-4323-b33a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	01190003192022021511234 6	040.354.552-88	101	20/04/2026	Mensal	3.622,82	289,82	0,00	0,00	0,00	289,82
03/2026		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	01190004192022070413130 8	020.857.242-21	101	20/04/2026	Mensal	3.593,16	287,45	0,00	0,00	0,00	287,45
03/2026		ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	01190010472025123109580 3	042.970.132-23	101	20/04/2026	Mensal	3.613,60	289,08	0,00	0,00	0,00	289,08
03/2026		ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	101	20/04/2026	Mensal	1.971,12	157,68	0,00	0,00	0,00	157,68
03/2026		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	01190008052024022114574 1	868.264.332-49	101	20/04/2026	Mensal	1.882,76	150,62	0,00	0,00	0,00	150,62
03/2026		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	01190006802023021612093 0	960.026.892-49	101	20/04/2026	Mensal	2.262,86	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
03/2026		ANA PAULA SILVA DA COSTA	01190004472022070416571 4	863.128.392-49	101	20/04/2026	Mensal	969,84	77,58	0,00	0,00	0,00	77,58
03/2026		ANA PAULA SOUSA CORREA	01190004972022080115121 4	045.394.092-71	101	20/04/2026	Mensal	4.012,19	320,97	0,00	0,00	0,00	320,97
03/2026		ANA SUELLEN DOS ANJOS	01190009192024121217574 9	017.514.052-90	101	20/04/2026	Mensal	3.567,18	285,37	0,00	0,00	0,00	285,37
03/2026		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	01190003452022060810085 5	680.491.022-20	101	20/04/2026	Mensal	3.687,95	295,03	0,00	0,00	0,00	295,03
03/2026		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	01042102062021060411500 3	629.475.162-49	101	20/04/2026	Mensal	5.898,01	471,84	0,00	0,00	0,00	471,84
03/2026		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	01190006362022120616310 7	029.433.692-33	101	20/04/2026	Mensal	5.371,20	429,69	0,00	0,00	0,00	429,69
03/2026		ANDRE PINHO UCHOA	01190004692022071409342 3	007.965.792-37	101	20/04/2026	Mensal	3.632,63	290,61	0,00	0,00	0,00	290,61
03/2026		ANDRE SOUSA LIMA	01190005052022080317135 4	004.336.602-36	101	20/04/2026	Mensal	2.229,32	178,34	0,00	0,00	0,00	178,34
03/2026		ANDREA LISBOA CARNEIRO	01190006072022110110341 3	292.572.632-15	101	20/04/2026	Mensal	3.901,90	312,15	0,00	0,00	0,00	312,15
03/2026		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	01190003302022033118192 8	802.920.382-91	101	20/04/2026	Mensal	5.807,85	464,62	0,00	0,00	0,00	464,62
03/2026		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	101	20/04/2026	Mensal	3.829,97	306,39	0,00	0,00	0,00	306,39
03/2026		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	01190007632023111014170 8	050.393.212-44	101	20/04/2026	Mensal	2.251,71	180,13	0,00	0,00	0,00	180,13
03/2026		ANDREZA VIDAL DE LIMA	01190010792026022316481 1	088.223.932-52	101	20/04/2026	Mensal	2.378,99	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31
03/2026		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	01042100122021042420070 6	428.477.612-68	101	20/04/2026	Mensal	1.873,16	149,85	0,00	0,00	0,00	149,85
03/2026		ANIEL COSME BRAGA COSTA	01042100132021042316060 5	747.833.512-87	101	20/04/2026	Mensal	3.865,44	309,23	0,00	0,00	0,00	309,23
03/2026		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	01190003672022061311425 8	052.904.782-99	101	20/04/2026	Mensal	3.603,45	288,27	0,00	0,00	0,00	288,27
03/2026		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	01042100142021042415592 2	845.013.672-53	101	20/04/2026	Mensal	6.426,97	514,15	0,00	0,00	0,00	514,15
03/2026		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	01190004292022070415425 0	940.426.082-72	101	20/04/2026	Mensal	3.718,29	297,46	0,00	0,00	0,00	297,46
03/2026		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	01190010292025102909260 3	007.647.062-84	101	20/04/2026	Mensal	1.867,60	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40
03/2026		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	101	20/04/2026	Mensal	3.556,91	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
03/2026		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	101	20/04/2026	Mensal	2.265,97	181,27	0,00	0,00	0,00	181,27
03/2026		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	101	20/04/2026	Mensal	3.678,20	294,25	0,00	0,00	0,00	294,25
03/2026		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	01190010042025090815494 5	598.793.782-53	101	20/04/2026	Mensal	1.627,33	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	01190004232022070414205 2	050.355.962-81	101	20/04/2026	Mensal	4.179,85	334,38	0,00	0,00	0,00	334,38
03/2026		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	01190002292021081709585 9	730.738.732-87	101	20/04/2026	Mensal	3.602,13	288,17	0,00	0,00	0,00	288,17
03/2026		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	01190008462024051715040 3	000.969.612-10	101	20/04/2026	Mensal	5.492,43	439,39	0,00	0,00	0,00	439,39
03/2026		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	01042101132021042417491 6	038.688.612-11	101	20/04/2026	Mensal	3.784,12	302,72	0,00	0,00	0,00	302,72
03/2026		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	01190005132022080515424 4	015.241.222-03	101	20/04/2026	Mensal	3.809,19	304,73	0,00	0,00	0,00	304,73
03/2026		ANTONIO ADRIANO DA SILVA SOUSA	01190010712026020612592 2	908.903.022-00	101	20/04/2026	Mensal	1.869,50	149,56	0,00	0,00	0,00	149,56
03/2026		ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	01190010432025121712101 3	988.180.822-72	101	20/04/2026	Mensal	3.646,53	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
03/2026		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	01190009132024112810181 3	038.732.282-54	101	20/04/2026	Mensal	4.977,75	398,22	0,00	0,00	0,00	398,22
03/2026		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	01190002672021093019004 3	891.400.102-44	101	20/04/2026	Mensal	2.221,61	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	01042101142021042418052 4	030.020.912-60	101	20/04/2026	Mensal	3.574,76	285,98	0,00	0,00	0,00	285,98
03/2026		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	01190010302025102910044 0	019.330.553-40	101	20/04/2026	Mensal	2.180,98	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
03/2026		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	01190010192025102017113 8	088.964.552-35	101	20/04/2026	Mensal	1.957,06	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56
03/2026		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	01190003762022061409453 2	765.166.102-82	101	20/04/2026	Mensal	1.654,38	132,35	0,00	0,00	0,00	132,35
03/2026		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	01190005252022081813384 5	021.961.132-71	101	20/04/2026	Mensal	2.903,39	232,27	0,00	0,00	0,00	232,27
03/2026		ANTONIO LANO SILVA MELO	01042100172021042616194 1	890.806.022-72	101	20/04/2026	Mensal	2.558,77	204,70	0,00	0,00	0,00	204,70
03/2026		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	01042101152021042618503 5	042.890.292-80	101	20/04/2026	Mensal	2.268,79	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
03/2026		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	01190007032023042610134 9	050.205.772-60	101	20/04/2026	Mensal	3.208,31	256,66	0,00	0,00	0,00	256,66
03/2026		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	01190007042023050409521 3	077.780.172-88	101	20/04/2026	Mensal	3.042,25	243,38	0,00	0,00	0,00	243,38
03/2026		ANTONIO RICARDO FREITAS AMADOR	01190010652026012618160 4	094.348.582-75	103	20/04/2026	Mensal	741,83	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83
03/2026		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	01190006282022113015083 0	032.392.802-13	101	20/04/2026	Mensal	2.257,48	180,59	0,00	0,00	0,00	180,59
03/2026		ARIANA SILVA DE BRITO	01190003412022060809340 9	982.250.222-20	101	20/04/2026	Mensal	3.566,84	285,34	0,00	0,00	0,00	285,34
03/2026		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	01042102022021053111342 4	014.661.132-27	101	20/04/2026	Mensal	5.146,77	411,74	0,00	0,00	0,00	411,74
03/2026		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	01190009292024123111564 0	061.562.672-63	101	20/04/2026	Mensal	1.913,98	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11
03/2026		ARYLANA SILVA DA SILVA	01042100182021042317001 0	038.630.332-05	101	20/04/2026	Mensal	3.791,10	303,28	0,00	0,00	0,00	303,28
03/2026		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	01190003532022061009090 8	020.652.092-16	101	20/04/2026	Mensal	3.763,58	301,08	0,00	0,00	0,00	301,08
03/2026		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	01190007262023062611124 9	016.090.902-33	101	20/04/2026	Mensal	5.484,23	438,73	0,00	0,00	0,00	438,73
03/2026		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	01190005022022080315505 3	010.122.042-19	101	20/04/2026	Mensal	2.337,59	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
03/2026		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	01190005152022081115541 8	702.394.042-11	101	20/04/2026	Mensal	1.895,75	151,66	0,00	0,00	0,00	151,66
03/2026		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	01190005852022101709165 7	990.550.312-91	101	20/04/2026	Mensal	1.971,12	157,68	0,00	0,00	0,00	157,68
03/2026		BIANCA GASPAR DA SILVA	01190009972025071516184 7	078.954.912-37	101	20/04/2026	Mensal	2.267,16	181,37	0,00	0,00	0,00	181,37
03/2026		BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	101	20/04/2026	Mensal	3.510,51	280,84	0,00	0,00	0,00	280,84
03/2026		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	101	20/04/2026	Mensal	1.908,30	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
03/2026		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	01190008302024042410151 1	041.295.492-35	101	20/04/2026	Mensal	3.538,82	283,10	0,00	0,00	0,00	283,10
03/2026		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	01190004912022080111201 4	037.869.762-52	101	20/04/2026	Mensal	3.532,42	282,59	0,00	0,00	0,00	282,59
03/2026		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	01190002342021081810091 9	031.077.862-09	101	20/04/2026	Mensal	3.736,92	298,95	0,00	0,00	0,00	298,95
03/2026		CAMILA DE SOUSA AMORIM	01190009302025010615274 3	065.705.562-07	101	20/04/2026	Mensal	1.666,77	133,34	0,00	0,00	0,00	133,34
03/2026		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	01190007822024011715355 3	036.311.892-65	101	20/04/2026	Mensal	2.518,67	201,49	0,00	0,00	0,00	201,49
03/2026		CAMILA PAIXAO AGUIAR	01190004212022070413424 4	020.608.242-81	101	20/04/2026	Mensal	3.780,25	302,42	0,00	0,00	0,00	302,42
03/2026		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	01190004312022070416134 9	016.281.332-52	101	20/04/2026	Mensal	4.048,55	323,88	0,00	0,00	0,00	323,88
03/2026		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	01190006852023021615095 0	997.422.762-34	101	20/04/2026	Mensal	2.265,18	181,21	0,00	0,00	0,00	181,21
03/2026		CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	101	20/04/2026	Mensal	3.795,17	303,61	0,00	0,00	0,00	303,61
03/2026		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	01190008792024081209205 8	028.075.322-50	101	20/04/2026	Mensal	5.080,74	406,45	0,00	0,00	0,00	406,45
03/2026		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	01190004812022072117485 1	547.842.472-20	101	20/04/2026	Mensal	2.165,49	173,23	0,00	0,00	0,00	173,23
03/2026		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	101	20/04/2026	Mensal	3.850,95	308,07	0,00	0,00	0,00	308,07
03/2026		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	01190004082022062814592 6	007.140.002-80	101	20/04/2026	Mensal	3.994,19	319,53	0,00	0,00	0,00	319,53
03/2026		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	01042101772021042615213 4	380.433.352-49	101	20/04/2026	Mensal	3.801,23	304,09	0,00	0,00	0,00	304,09
03/2026		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	01190002352021081810193 9	686.758.282-68	101	20/04/2026	Mensal	3.604,93	288,39	0,00	0,00	0,00	288,39

Processo: 202602586720 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95aaa3-3367-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	01190006662023021014080 7	471.591.892-72	101	20/04/2026	Mensal	2.014,32	161,14	0,00	0,00	0,00	161,14
03/2026		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	01190008002024020509164 5	005.462.352-98	101	20/04/2026	Mensal	1.882,62	150,60	0,00	0,00	0,00	150,60
03/2026		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	01190002702021093019580 1	924.199.842-34	101	20/04/2026	Mensal	1.999,32	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
03/2026		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	01042100202021042716071 8	888.042.322-34	101	20/04/2026	Mensal	7.467,18	597,37	0,00	0,00	0,00	597,37
03/2026		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	01190008472024052914244 7	061.194.632-75	101	20/04/2026	Mensal	1.867,97	149,43	0,00	0,00	0,00	149,43
03/2026		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	01190004762022072114475 3	036.214.392-77	101	20/04/2026	Mensal	2.258,69	180,69	0,00	0,00	0,00	180,69
03/2026		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	101	20/04/2026	Mensal	1.875,62	150,04	0,00	0,00	0,00	150,04
03/2026		CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	01190010422025121711221 7	006.907.612-01	101	20/04/2026	Mensal	4.935,38	394,83	0,00	0,00	0,00	394,83
03/2026		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	01190009682025032715090 7	010.805.822-07	101	20/04/2026	Mensal	2.001,01	160,08	0,00	0,00	0,00	160,08
03/2026		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	01190007102023051710335 4	003.333.862-05	101	20/04/2026	Mensal	4.132,74	330,61	0,00	0,00	0,00	330,61
03/2026		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	01190008362024042912320 5	091.903.812-38	101	20/04/2026	Mensal	2.186,31	174,90	0,00	0,00	0,00	174,90
03/2026		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	101	20/04/2026	Mensal	2.255,40	180,43	0,00	0,00	0,00	180,43
03/2026		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	101	20/04/2026	Mensal	1.830,75	146,46	0,00	0,00	0,00	146,46
03/2026		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	01190005062022080317333 4	071.085.502-88	101	20/04/2026	Mensal	2.217,98	177,43	0,00	0,00	0,00	177,43
03/2026		CESAR GUSTAVO VALENTE DA SILVA	01190010622026012615475 8	013.636.292-39	103	20/04/2026	Mensal	718,37	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36
03/2026		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	101	20/04/2026	Mensal	7.707,47	616,59	0,00	0,00	0,00	616,59
03/2026		CILENE RAMALHO FONSECA	01190002332021081809484 6	902.168.812-34	101	20/04/2026	Mensal	3.579,32	286,34	0,00	0,00	0,00	286,34
03/2026		CINTIA DA SILVA ANDRADE	01190009322025013110493 2	704.641.362-29	101	20/04/2026	Mensal	5.279,96	422,39	0,00	0,00	0,00	422,39
03/2026		CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	01190010442025121712491 9	633.960.092-15	101	20/04/2026	Mensal	5.409,99	432,79	0,00	0,00	0,00	432,79
03/2026		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	01190006992023040615050 4	025.743.782-70	101	20/04/2026	Mensal	3.612,32	288,98	0,00	0,00	0,00	288,98
03/2026		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	101	20/04/2026	Mensal	3.775,46	302,03	0,00	0,00	0,00	302,03
03/2026		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	01190006132022110114095 5	041.316.382-23	101	20/04/2026	Mensal	1.840,74	147,25	0,00	0,00	0,00	147,25
03/2026		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	01190007072023051213585 2	883.681.142-68	101	20/04/2026	Mensal	2.747,57	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80
03/2026		DAIANE PINHEIRO CORREA	01190009332025020515531 6	024.667.452-08	101	20/04/2026	Mensal	3.614,28	289,14	0,00	0,00	0,00	289,14
03/2026		DAIANY DE SOUSA FREITAS	01042101962021051418124 2	005.320.442-58	101	20/04/2026	Mensal	3.602,78	288,22	0,00	0,00	0,00	288,22
03/2026		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	01190006332022120610185 6	656.833.822-20	101	20/04/2026	Mensal	2.862,42	228,99	0,00	0,00	0,00	228,99
03/2026		DANIEL DOS SANTOS SILVA	01190010372025112609563 6	704.292.872-59	101	20/04/2026	Mensal	3.623,83	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90
03/2026		DANIEL GONCALVES NUNES	01042100252021042709351 3	928.463.602-78	101	20/04/2026	Mensal	5.958,20	476,65	0,00	0,00	0,00	476,65
03/2026		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	01190008772024080215443 8	837.629.732-53	101	20/04/2026	Mensal	3.767,29	301,38	0,00	0,00	0,00	301,38
03/2026		DANIELE GUIMARAES CASTRO	01190008402024050911014 8	793.555.952-04	101	20/04/2026	Mensal	4.233,00	338,64	0,00	0,00	0,00	338,64
03/2026		DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	01190004462022070416325 5	029.549.632-04	101	20/04/2026	Mensal	1.861,57	148,92	0,00	0,00	0,00	148,92
03/2026		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832025051510384 6	602.216.232-72	101	20/04/2026	Mensal	1.996,08	159,68	0,00	0,00	0,00	159,68
03/2026		DARLENE DOS SANTOS LANOA	01042100272021042617505 1	941.173.062-00	101	20/04/2026	Mensal	1.941,36	155,30	0,00	0,00	0,00	155,30
03/2026		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	01190007862024012909220 7	902.305.152-15	101	20/04/2026	Mensal	3.551,20	284,09	0,00	0,00	0,00	284,09
03/2026		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	101	20/04/2026	Mensal	3.898,89	311,91	0,00	0,00	0,00	311,91
03/2026		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	101	20/04/2026	Mensal	1.743,60	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48
03/2026		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	01190010252025102313585 8	043.196.652-44	101	20/04/2026	Mensal	3.544,68	283,57	0,00	0,00	0,00	283,57
03/2026		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	01190003182022021511082 8	040.311.382-29	101	20/04/2026	Mensal	4.008,47	320,67	0,00	0,00	0,00	320,67

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:25:38 (Brasília).

Processo: 202612586720 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caaa3-3367-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		DEISIANE FROES DE ARAUJO	01190010882026031609255 8	036.119.692-06	101	20/04/2026	Mensal	907,76	72,62	0,00	0,00	0,00	72,62
03/2026		DEIVISON TOME DA SILVA	0119000996202507151444447	101.891.752-73	101	20/04/2026	Mensal	1.979,17	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
03/2026		DENILSON JULIO SOUZA SANTOS	0119001053202601231531 50	088.880.902-66	103	20/04/2026	Mensal	738,80	14,77	0,00	0,00	0,00	14,77
03/2026		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	0119000827202404111525 59	951.635.302-91	101	20/04/2026	Mensal	3.672,60	293,80	0,00	0,00	0,00	293,80
03/2026		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	0119000872202407241022 58	002.534.912-07	101	20/04/2026	Mensal	1.632,01	130,56	0,00	0,00	0,00	130,56
03/2026		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	0104210028202104270841 19	942.658.362-91	101	20/04/2026	Mensal	3.642,59	291,40	0,00	0,00	0,00	291,40
03/2026		DEYVID ALVES DE SOUZA	0104210029202104231445 21	744.027.732-53	101	20/04/2026	Mensal	1.877,05	150,16	0,00	0,00	0,00	150,16
03/2026		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	0119000594202210201726 54	038.961.212-00	101	20/04/2026	Mensal	2.359,21	188,73	0,00	0,00	0,00	188,73
03/2026		DIANA REIS DE ARAUJO	0119000250202108281139 30	886.617.172-72	101	20/04/2026	Mensal	3.783,62	302,68	0,00	0,00	0,00	302,68
03/2026		DIANNE CRISTINA LOPES	0119000785202401221019 07	693.806.862-34	101	20/04/2026	Mensal	5.086,87	406,94	0,00	0,00	0,00	406,94
03/2026		DIEGO DOS ANJOS COSTA	0119001013202509250840 08	884.563.152-49	101	20/04/2026	Mensal	2.204,59	176,36	0,00	0,00	0,00	176,36
03/2026		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	0119000477202207211513 53	535.938.122-15	101	20/04/2026	Mensal	5.740,31	459,22	0,00	0,00	0,00	459,22
03/2026		DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420202207041329 55	757.682.672-04	101	20/04/2026	Mensal	3.704,57	296,36	0,00	0,00	0,00	296,36
03/2026		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	0119000475202207211435 50	000.085.452-27	101	20/04/2026	Mensal	2.605,61	208,44	0,00	0,00	0,00	208,44
03/2026		DOUGLAS MORAES DE LIMA	0119000733202308151028 53	983.518.932-34	101	20/04/2026	Mensal	3.632,01	290,56	0,00	0,00	0,00	290,56
03/2026		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	0119000509202208051323 47	731.263.902-00	101	20/04/2026	Mensal	1.922,76	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
03/2026		EDIELE BORGES FRUTUOSO	0104210124202104241939 20	555.216.572-15	101	20/04/2026	Mensal	3.802,20	304,17	0,00	0,00	0,00	304,17
03/2026		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	0119000912202411271114 24	064.194.462-44	101	20/04/2026	Mensal	2.084,71	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
03/2026		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	0119000773202312151749 31	954.832.842-91	101	20/04/2026	Mensal	1.978,93	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31
03/2026		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	0119000499202208011655 16	036.805.662-71	101	20/04/2026	Mensal	1.937,20	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97
03/2026		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	0104210126202104241852 45	301.931.252-34	101	20/04/2026	Mensal	3.603,63	288,29	0,00	0,00	0,00	288,29
03/2026		EDIVALDO GOMES ROSA JUNIOR	0119001086202603021820 11	033.812.762-39	101	20/04/2026	Mensal	1.822,79	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82
03/2026		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	0119000640202212161346 34	826.698.482-49	101	20/04/2026	Mensal	7.501,73	600,13	0,00	0,00	0,00	600,13
03/2026		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	0119000991202506161350 52	381.715.892-00	101	20/04/2026	Mensal	1.622,71	129,81	0,00	0,00	0,00	129,81
03/2026		EDUARDA SILVA FARIAS	0119000874202407301232 52	041.846.832-07	101	20/04/2026	Mensal	2.007,96	160,63	0,00	0,00	0,00	160,63
03/2026		EDUARDO DE JESUS DANTAS	0119000853202405301327 57	018.289.492-48	101	20/04/2026	Mensal	3.584,66	286,77	0,00	0,00	0,00	286,77
03/2026		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	0119000620202211091753 18	041.221.955-78	101	20/04/2026	Mensal	16.543,03	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44
03/2026		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	0119000898202409301233 20	019.355.802-56	101	20/04/2026	Mensal	5.033,03	402,64	0,00	0,00	0,00	402,64
03/2026		ELBA SANTOS DA SILVA	0119000975202505011028 22	796.538.392-68	101	20/04/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2026		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	0104210127202104261115 57	708.973.442-00	101	20/04/2026	Mensal	1.918,50	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48
03/2026		ELIANNY SOUSA SILVA	0119000631202212050939 27	019.293.182-27	101	20/04/2026	Mensal	5.094,54	407,56	0,00	0,00	0,00	407,56
03/2026		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	0119000981202505091753 42	990.960.132-04	101	20/04/2026	Mensal	1.982,52	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60
03/2026		ELIDA LIMA DA SILVA	0119000809202403081524 49	923.487.772-15	101	20/04/2026	Mensal	3.723,78	297,90	0,00	0,00	0,00	297,90
03/2026		ELIENE SOARES DA SILVA	0119000434202207041658 02	037.168.702-00	101	20/04/2026	Mensal	3.628,32	290,26	0,00	0,00	0,00	290,26
03/2026		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	0119000426202207041508 17	049.456.442-33	101	20/04/2026	Mensal	3.765,36	301,22	0,00	0,00	0,00	301,22
03/2026		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	0119000399202206281059 02	048.147.952-03	101	20/04/2026	Mensal	4.552,18	364,17	0,00	0,00	0,00	364,17
03/2026		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	0119000394202206221638 58	022.253.332-38	101	20/04/2026	Mensal	6.880,02	550,40	0,00	0,00	0,00	550,40
03/2026		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	0119000388202206221446 45	030.803.562-33	101	20/04/2026	Mensal	6.780,73	542,45	0,00	0,00	0,00	542,45

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:25:38 (Brasília).

Processo: 20202586720 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95aaa3-3367-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	01190002962022011917022 0	638.303.962-87	101	20/04/2026	Mensal	5.379,59	430,36	0,00	0,00	0,00	430,36
03/2026		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	01190005202022081215593 1	050.881.579-75	101	20/04/2026	Mensal	3.818,84	305,50	0,00	0,00	0,00	305,50
03/2026		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	01190003272022030216590 1	053.959.312-52	101	20/04/2026	Mensal	3.586,33	286,90	0,00	0,00	0,00	286,90
03/2026		ELLEN MAIA DA SILVA	01060004612019040112062 7	020.959.262-18	101	20/04/2026	Mensal	4.633,81	370,70	0,00	0,00	0,00	370,70
03/2026		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	101	20/04/2026	Mensal	3.727,00	298,16	0,00	0,00	0,00	298,16
03/2026		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	01190006952023032217134 3	651.121.992-53	101	20/04/2026	Mensal	2.225,39	178,03	0,00	0,00	0,00	178,03
03/2026		ELSON RAMOS DE LIMA	01042100322021042318234 2	818.429.102-72	101	20/04/2026	Mensal	3.600,27	288,02	0,00	0,00	0,00	288,02
03/2026		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	01190009642025032609575 0	039.981.992-41	101	20/04/2026	Mensal	4.751,66	380,13	0,00	0,00	0,00	380,13
03/2026		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	01190010802026022317081 0	088.682.272-66	101	20/04/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2026		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	101	20/04/2026	Mensal	2.839,94	227,19	0,00	0,00	0,00	227,19
03/2026		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	01190007162023053110420 1	040.071.502-30	101	20/04/2026	Mensal	3.550,36	284,02	0,00	0,00	0,00	284,02
03/2026		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	101	20/04/2026	Mensal	1.985,69	158,85	0,00	0,00	0,00	158,85
03/2026		ERICSON CASTRO DA CUNHA	01190010262025102311582 2	020.788.952-02	101	20/04/2026	Mensal	2.195,55	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64
03/2026		ERIKA RIBEIRO BORJA	01042100362021042318434 6	010.439.412-90	101	20/04/2026	Mensal	3.109,46	248,75	0,00	0,00	0,00	248,75
03/2026		ERIVELTON SALES COSTA	01042100372021042419514 8	625.588.542-91	101	20/04/2026	Mensal	2.007,82	160,62	0,00	0,00	0,00	160,62
03/2026		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	01190004332022070416441 1	007.557.212-50	101	20/04/2026	Mensal	3.799,92	303,99	0,00	0,00	0,00	303,99
03/2026		ESTER SOARES DA SILVA	01042100382021042313025 8	865.610.902-25	101	20/04/2026	Mensal	4.300,16	344,01	0,00	0,00	0,00	344,01
03/2026		EULLER MATEUS COSTA SOARES	01042101322021042318442 5	701.543.632-94	101	20/04/2026	Mensal	1.856,28	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50
03/2026		EUZENE DE FREITAS MOURA	01190005702022100310042 9	902.305.312-53	101	20/04/2026	Mensal	3.568,27	285,46	0,00	0,00	0,00	285,46
03/2026		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	101	20/04/2026	Mensal	2.110,42	168,83	0,00	0,00	0,00	168,83
03/2026		FABIANE COSTA DE SOUZA	01042100392021042618041 6	056.460.272-84	101	20/04/2026	Mensal	3.681,99	294,55	0,00	0,00	0,00	294,55
03/2026		FABIANE FERNANDES MESQUITA	01190002942022011916405 3	022.758.062-10	101	20/04/2026	Mensal	3.757,57	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60
03/2026		FABIO BARBOSA NUNES	01042101332021042610384 3	428.483.502-53	101	20/04/2026	Mensal	3.816,77	305,34	0,00	0,00	0,00	305,34
03/2026		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	01190007592023110611103 3	811.833.992-00	101	20/04/2026	Mensal	5.566,71	445,33	0,00	0,00	0,00	445,33
03/2026		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	01190009712025040411202 5	978.994.962-68	101	20/04/2026	Mensal	1.853,58	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
03/2026		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	01190004512022070713383 0	015.455.303-43	101	20/04/2026	Mensal	2.078,81	166,30	0,00	0,00	0,00	166,30
03/2026		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	01190009882025061310462 4	025.989.702-76	101	20/04/2026	Mensal	1.891,69	151,33	0,00	0,00	0,00	151,33
03/2026		FABRICIO BORJA DA FONSECA	01042100402021042319123 5	005.843.702-96	101	20/04/2026	Mensal	3.784,72	302,77	0,00	0,00	0,00	302,77
03/2026		FABRICIO FREITAS DA SILVA	01190005162022081116412 7	053.915.362-19	101	20/04/2026	Mensal	2.074,07	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92
03/2026		FELIPE MARTINS GONZAGA	01190005762022101109163 6	078.738.212-42	101	20/04/2026	Mensal	2.026,83	162,14	0,00	0,00	0,00	162,14
03/2026		FELIPE NASCIMENTO GOMES	01190009942025062713470 3	050.528.962-80	101	20/04/2026	Mensal	2.165,63	173,25	0,00	0,00	0,00	173,25
03/2026		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	01190007402023082809105 3	539.717.952-34	101	20/04/2026	Mensal	3.393,31	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46
03/2026		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	01190010092025091814440 3	017.418.442-58	101	20/04/2026	Mensal	1.683,07	134,64	0,00	0,00	0,00	134,64
03/2026		FERNANDA GUERREIRO MARTINS	01190010852026022517475 3	003.581.612-07	101	20/04/2026	Mensal	351,22	28,09	0,00	0,00	0,00	28,09
03/2026		FERNANDA MONTEIRO SILVA	01042100412021042716125 2	029.792.522-98	101	20/04/2026	Mensal	3.889,67	311,17	0,00	0,00	0,00	311,17
03/2026		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	01042100422021042409001 4	993.388.822-68	101	20/04/2026	Mensal	4.451,38	356,11	0,00	0,00	0,00	356,11
03/2026		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	101	20/04/2026	Mensal	3.853,81	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30
03/2026		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	01190003982022062810375 3	046.240.162-62	101	20/04/2026	Mensal	3.538,10	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04

Processo: 202602586720 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95aaa3-3367-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	101	20/04/2026	Mensal	1.862,08	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
03/2026		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	01190003122022013114574 6	022.825.333-05	101	20/04/2026	Mensal	3.820,90	305,67	0,00	0,00	0,00	305,67
03/2026		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	01190003552022061011380 4	903.354.062-20	101	20/04/2026	Mensal	3.637,76	291,02	0,00	0,00	0,00	291,02
03/2026		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	01190008972024093012091 4	011.799.332-81	101	20/04/2026	Mensal	6.112,13	488,97	0,00	0,00	0,00	488,97
03/2026		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	101	20/04/2026	Mensal	3.528,88	282,31	0,00	0,00	0,00	282,31
03/2026		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	101	20/04/2026	Mensal	2.016,27	161,30	0,00	0,00	0,00	161,30
03/2026		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	01190003062022013110354 7	918.257.842-72	101	20/04/2026	Mensal	3.821,01	305,68	0,00	0,00	0,00	305,68
03/2026		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	01190004572022071310152 2	737.432.162-72	101	20/04/2026	Mensal	3.562,51	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
03/2026		FRANCISCO ALVES DE SALES	01190005222022081216475 3	015.171.642-06	101	20/04/2026	Mensal	3.750,87	300,06	0,00	0,00	0,00	300,06
03/2026		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	01190007322023081509363 8	053.128.212-09	101	20/04/2026	Mensal	1.946,59	155,72	0,00	0,00	0,00	155,72
03/2026		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	01190010082025091812555 5	061.996.242-97	101	20/04/2026	Mensal	1.644,57	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56
03/2026		FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	01190010742026021116184 7	019.747.362-88	101	20/04/2026	Mensal	1.987,31	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
03/2026		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	01190005532022091215482 7	005.881.172-93	101	20/04/2026	Mensal	4.342,57	347,40	0,00	0,00	0,00	347,40
03/2026		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	101	20/04/2026	Mensal	3.584,95	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
03/2026		FRANK VIEIRA COELHO	01190010282025102710391 9	582.236.732-15	101	20/04/2026	Mensal	1.953,89	156,31	0,00	0,00	0,00	156,31
03/2026		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	01190002572021091415563 9	038.714.392-07	101	20/04/2026	Mensal	5.322,38	425,79	0,00	0,00	0,00	425,79
03/2026		GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	101	20/04/2026	Mensal	3.578,46	286,27	0,00	0,00	0,00	286,27
03/2026		GEANE NEVES DE SOUSA	01190004602022071311022 2	036.009.872-08	101	20/04/2026	Mensal	3.693,67	295,49	0,00	0,00	0,00	295,49
03/2026		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	01042100462021042319512 9	547.470.072-53	101	20/04/2026	Mensal	3.636,43	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91
03/2026		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	01042100472021042320044 0	025.089.012-70	101	20/04/2026	Mensal	3.537,51	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
03/2026		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	01190003002022012809542 2	035.984.122-82	101	20/04/2026	Mensal	3.618,27	289,46	0,00	0,00	0,00	289,46
03/2026		GENIFA MOREIRA DA SILVA	01190005612022092115174 5	060.727.072-11	101	20/04/2026	Mensal	5.293,32	423,46	0,00	0,00	0,00	423,46
03/2026		GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	101	20/04/2026	Mensal	2.131,16	170,49	0,00	0,00	0,00	170,49
03/2026		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	101	20/04/2026	Mensal	2.001,90	160,15	0,00	0,00	0,00	160,15
03/2026		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	01190009522025022612352 5	992.210.802-00	101	20/04/2026	Mensal	5.394,29	431,54	0,00	0,00	0,00	431,54
03/2026		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	01190002522021082811582 3	003.023.882-06	101	20/04/2026	Mensal	4.934,85	394,78	0,00	0,00	0,00	394,78
03/2026		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	01190007452023090615485 7	793.688.752-00	101	20/04/2026	Mensal	1.857,97	148,63	0,00	0,00	0,00	148,63
03/2026		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	01190002902022011911312 6	048.879.262-27	101	20/04/2026	Mensal	3.835,26	306,82	0,00	0,00	0,00	306,82
03/2026		GISELLE ALVES DE SOUSA	01190010732026021115172 6	835.669.882-00	101	20/04/2026	Mensal	2.153,14	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
03/2026		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	01190006052022102813344 5	034.999.632-64	101	20/04/2026	Mensal	2.355,18	188,41	0,00	0,00	0,00	188,41
03/2026		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	01190002822021120718475 3	676.457.712-91	101	20/04/2026	Mensal	5.440,15	435,21	0,00	0,00	0,00	435,21
03/2026		GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	101	20/04/2026	Mensal	3.469,61	277,56	0,00	0,00	0,00	277,56
03/2026		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	01190005862022101709455 5	041.340.652-08	101	20/04/2026	Mensal	4.884,69	390,77	0,00	0,00	0,00	390,77
03/2026		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	01190005982022102019030 6	036.531.142-17	101	20/04/2026	Mensal	1.857,94	148,63	0,00	0,00	0,00	148,63
03/2026		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	01190008522024053010542 4	067.356.712-52	101	20/04/2026	Mensal	1.628,08	130,24	0,00	0,00	0,00	130,24
03/2026		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	01190010122025092415482 1	005.788.672-57	101	20/04/2026	Mensal	1.953,26	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
03/2026		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	01190009512025022611472 1	970.249.962-34	101	20/04/2026	Mensal	5.402,93	432,23	0,00	0,00	0,00	432,23
03/2026		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	01190010112025092414411 8	615.420.322-53	101	20/04/2026	Mensal	3.550,86	284,06	0,00	0,00	0,00	284,06

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:25:38 (Brasília).

Processo: 202602586720 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caaa3-3366-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	01190008252024041012091 3	039.597.622-75	101	20/04/2026	Mensal	1.926,66	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13
03/2026		GUILHERME SILVA XAVIER	0119000329202203091534 35	048.138.092-27	101	20/04/2026	Mensal	2.017,56	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40
03/2026		GUSTAVO DOS REIS NUNES	0105000210201903291548 24	046.314.191-13	101	20/04/2026	Mensal	6.117,26	489,38	0,00	0,00	0,00	489,38
03/2026		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	0119000559202209211402 32	030.878.801-08	101	20/04/2026	Mensal	2.283,89	182,71	0,00	0,00	0,00	182,71
03/2026		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	0119000400202206281114 17	054.140.312-58	101	20/04/2026	Mensal	3.578,47	286,27	0,00	0,00	0,00	286,27
03/2026		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	0119000571202210031411 11	031.145.822-06	101	20/04/2026	Mensal	4.315,75	345,26	0,00	0,00	0,00	345,26
03/2026		HERIKA DAS NEVES SILVA	0119000223202108030904 43	943.428.652-20	101	20/04/2026	Mensal	4.337,68	347,01	0,00	0,00	0,00	347,01
03/2026		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	0119000463202207131421 24	041.408.872-73	101	20/04/2026	Mensal	5.092,93	407,43	0,00	0,00	0,00	407,43
03/2026		IAGO DA SILVA TOBIAS	0111000469201805210837 32	019.506.442-94	101	20/04/2026	Mensal	29.304,96	2.344,39	0,00	0,00	0,00	2.344,39
03/2026		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	0104210048202104241613 23	016.932.762-08	101	20/04/2026	Mensal	8.312,25	664,98	0,00	0,00	0,00	664,98
03/2026		ILIETE CASTELO DA SILVA	0104210049202104232018 50	873.375.682-15	101	20/04/2026	Mensal	3.581,29	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50
03/2026		INACIO SANTOS DAS NEVES	0119000696202303311107 51	042.859.512-07	101	20/04/2026	Mensal	7.344,69	587,57	0,00	0,00	0,00	587,57
03/2026		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	0119000630202212021314 26	675.305.322-00	101	20/04/2026	Mensal	3.829,18	306,33	0,00	0,00	0,00	306,33
03/2026		INARA COSTA DE SOUSA	0119000885202408301858 14	048.964.992-04	101	20/04/2026	Mensal	5.282,49	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59
03/2026		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	0119000648202301111433 17	026.379.882-82	101	20/04/2026	Mensal	1.777,46	142,19	0,00	0,00	0,00	142,19
03/2026		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	0104210050202104241625 35	036.059.662-25	101	20/04/2026	Mensal	5.130,93	410,47	0,00	0,00	0,00	410,47
03/2026		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	0119000220202108021553 16	372.543.322-49	101	20/04/2026	Mensal	3.577,76	286,22	0,00	0,00	0,00	286,22
03/2026		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	0119000465202207131500 10	674.029.682-00	101	20/04/2026	Mensal	5.401,19	432,09	0,00	0,00	0,00	432,09
03/2026		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	0119000899202410170927 47	848.603.322-53	101	20/04/2026	Mensal	2.164,41	173,15	0,00	0,00	0,00	173,15
03/2026		ISAAC SILVA DOS SANTOS	0119000652202302011421 52	963.872.622-91	101	20/04/2026	Mensal	1.833,74	146,69	0,00	0,00	0,00	146,69
03/2026		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	0119000892202409271118 30	041.020.672-56	101	20/04/2026	Mensal	3.820,31	305,62	0,00	0,00	0,00	305,62
03/2026		ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	0119000616202211041025 38	014.597.252-63	101	20/04/2026	Mensal	3.586,68	286,93	0,00	0,00	0,00	286,93
03/2026		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	0119000921202412131018 56	047.472.132-95	101	20/04/2026	Mensal	3.599,21	287,93	0,00	0,00	0,00	287,93
03/2026		IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIR	0119000780202401171020 37	030.630.772-32	101	20/04/2026	Mensal	5.108,31	408,66	0,00	0,00	0,00	408,66
03/2026		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	0104210143202104261208 37	701.547.862-50	101	20/04/2026	Mensal	4.260,17	340,81	0,00	0,00	0,00	340,81
03/2026		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	0119000808202403081450 24	007.238.312-70	101	20/04/2026	Mensal	3.545,73	283,65	0,00	0,00	0,00	283,65
03/2026		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	0104210211202107021526 34	035.317.622-22	101	20/04/2026	Mensal	1.892,91	151,43	0,00	0,00	0,00	151,43
03/2026		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	0104210051202104232030 38	021.276.052-17	101	20/04/2026	Mensal	3.553,89	284,31	0,00	0,00	0,00	284,31
03/2026		IZAMARA FARIAS CARDOSO	0104210052202104240925 22	546.711.162-00	101	20/04/2026	Mensal	3.603,88	288,31	0,00	0,00	0,00	288,31
03/2026		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	0119000343202206080954 37	036.492.802-64	101	20/04/2026	Mensal	3.653,93	292,31	0,00	0,00	0,00	292,31
03/2026		JACKELINE CARDOSO MATIAS	0119000541202209021339 24	021.291.852-40	101	20/04/2026	Mensal	3.438,60	275,08	0,00	0,00	0,00	275,08
03/2026		JACKSON FARIAS DA SILVA	0119001038202512051428 42	546.708.022-91	101	20/04/2026	Mensal	3.568,05	285,44	0,00	0,00	0,00	285,44
03/2026		JAIANE BORGES DE SOUZA	0104210054202104240943 28	016.101.742-83	101	20/04/2026	Mensal	3.549,23	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
03/2026		JAMESON DE MELO GOMES	0119000374202206131951 32	004.549.182-83	101	20/04/2026	Mensal	3.791,25	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
03/2026		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	0119000221202108021650 07	030.873.312-60	101	20/04/2026	Mensal	5.648,81	451,90	0,00	0,00	0,00	451,90
03/2026		JAMILLE GUALDEZ SILVA	0119000397202206231003 07	046.515.322-41	101	20/04/2026	Mensal	3.584,79	286,78	0,00	0,00	0,00	286,78
03/2026		JANDERSON CAMPOS DA SILVA	0119001045202512261604 56	988.172.052-49	101	20/04/2026	Mensal	1.841,56	147,32	0,00	0,00	0,00	147,32
03/2026		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	0119000873202407301056 36	041.353.042-65	101	20/04/2026	Mensal	1.860,27	148,82	0,00	0,00	0,00	148,82

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:25:38 (Brasília).

Processo: 202602586720 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caaa3-3367-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	01190008702024071611103 3	041.077.592-45	101	20/04/2026	Mensal	1.961,13	156,89	0,00	0,00	0,00	156,89
03/2026		JARMONICA DIAS DA SILVA	01190010332025110715431 4	063.746.492-30	101	20/04/2026	Mensal	3.575,95	286,07	0,00	0,00	0,00	286,07
03/2026		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	101	20/04/2026	Mensal	2.425,70	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
03/2026		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	01190005792022101309494 8	030.092.272-80	101	20/04/2026	Mensal	2.198,90	175,91	0,00	0,00	0,00	175,91
03/2026		JEICE SANTOS BANDEIRA	01190009222024121815335 6	981.466.532-00	101	20/04/2026	Mensal	3.846,16	307,69	0,00	0,00	0,00	307,69
03/2026		JEMERES DIAS DOS SANTOS	01190004242022070414364 7	768.556.512-91	101	20/04/2026	Mensal	3.594,36	287,54	0,00	0,00	0,00	287,54
03/2026		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	01042100552021042410130 8	030.099.852-07	101	20/04/2026	Mensal	3.778,90	302,31	0,00	0,00	0,00	302,31
03/2026		JENNIFER NAZARETH CAMPINEIRO DE BRIT	01190004092022062815125 0	032.531.272-90	101	20/04/2026	Mensal	3.680,81	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
03/2026		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	01190005522022090815554 1	016.133.372-99	101	20/04/2026	Mensal	3.750,97	300,07	0,00	0,00	0,00	300,07
03/2026		JESSICA CAMPOS MESQUITA	01190008482024052915361 4	019.503.182-22	101	20/04/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
03/2026		JESSICA GONCALVES SILVA	01190002512021082811494 2	031.169.772-08	101	20/04/2026	Mensal	5.495,64	439,65	0,00	0,00	0,00	439,65
03/2026		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	01190003462022060810332 1	009.070.962-47	101	20/04/2026	Mensal	3.828,41	306,27	0,00	0,00	0,00	306,27
03/2026		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	01190002412021082809201 4	017.806.802-01	101	20/04/2026	Mensal	3.815,82	305,26	0,00	0,00	0,00	305,26
03/2026		JESSICA TAVARES DA SILVA	01190008662024071211281 7	967.136.742-91	101	20/04/2026	Mensal	1.940,44	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
03/2026		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	01042101982021051418380 2	701.677.442-24	101	20/04/2026	Mensal	3.518,62	281,48	0,00	0,00	0,00	281,48
03/2026		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	01042101462021042618085 7	017.777.472-01	101	20/04/2026	Mensal	3.809,71	304,77	0,00	0,00	0,00	304,77
03/2026		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	01190006292022113015473 8	053.966.002-76	101	20/04/2026	Mensal	2.752,13	220,17	0,00	0,00	0,00	220,17
03/2026		JOAO ALEXANDRE DA SILVA NETO	01190010542026012609432 8	022.952.342-04	103	20/04/2026	Mensal	736,64	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
03/2026		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	01190006462023010911145 6	090.322.082-25	101	20/04/2026	Mensal	1.890,60	151,24	0,00	0,00	0,00	151,24
03/2026		JOAO IAGO CRUZ SILVA	01190006552023020315071 4	035.929.892-35	101	20/04/2026	Mensal	5.048,16	403,85	0,00	0,00	0,00	403,85
03/2026		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	01190010822026022317335 8	088.100.302-65	101	20/04/2026	Mensal	1.667,13	133,37	0,00	0,00	0,00	133,37
03/2026		JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	01190010502026012115021 0	060.110.652-01	101	20/04/2026	Mensal	1.956,74	156,53	0,00	0,00	0,00	156,53
03/2026		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	101	20/04/2026	Mensal	2.279,97	182,39	0,00	0,00	0,00	182,39
03/2026		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	01190008372024050114275 6	032.195.602-88	101	20/04/2026	Mensal	5.646,12	451,68	0,00	0,00	0,00	451,68
03/2026		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	01190004042022062813585 3	490.417.542-53	101	20/04/2026	Mensal	3.802,36	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18
03/2026		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	101	20/04/2026	Mensal	1.952,63	156,21	0,00	0,00	0,00	156,21
03/2026		JOISE FERREIRA DA COSTA	01042101482021042618452 4	545.630.622-00	101	20/04/2026	Mensal	3.842,01	307,36	0,00	0,00	0,00	307,36
03/2026		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	01190008862024090212030 7	063.862.462-25	101	20/04/2026	Mensal	1.867,73	149,41	0,00	0,00	0,00	149,41
03/2026		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	01190008602024061411091 6	013.444.092-70	101	20/04/2026	Mensal	2.134,34	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
03/2026		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	01190008182024032216435 2	052.812.732-21	101	20/04/2026	Mensal	1.903,24	152,25	0,00	0,00	0,00	152,25
03/2026		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	01190002552021090310445 2	966.608.802-91	101	20/04/2026	Mensal	2.006,01	160,48	0,00	0,00	0,00	160,48
03/2026		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	01042102082021061817043 6	011.374.532-06	101	20/04/2026	Mensal	3.594,81	287,58	0,00	0,00	0,00	287,58
03/2026		JOSE GABRIEL MEDEIROS MENDES	01190010662026012617465 5	053.656.422-10	103	20/04/2026	Mensal	739,59	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
03/2026		JOSELENE COSTA MATOS	01190007172023061211324 2	767.781.002-06	101	20/04/2026	Mensal	4.230,60	338,44	0,00	0,00	0,00	338,44
03/2026		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	01190006932023032010055 4	701.720.482-49	101	20/04/2026	Mensal	3.610,51	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
03/2026		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	01190004452022070417410 5	029.393.742-79	101	20/04/2026	Mensal	8.560,22	684,81	0,00	0,00	0,00	684,81
03/2026		JOSILENE SOUSA DE LIMA	01190009802025050916595 1	002.885.582-51	101	20/04/2026	Mensal	3.550,07	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
03/2026		JOSSIANE SOUSA E SILVA	01190008342024042616170 2	010.928.792-42	101	20/04/2026	Mensal	1.873,52	149,88	0,00	0,00	0,00	149,88

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$) Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:25:38 (Brasília). **Página 44 de 286**

Processo: 202602586720 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caaa3-3366-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		JOYCE CASTELO BATISTA	01190009742025041615270 4	037.830.052-05	101	20/04/2026	Mensal	1.953,91	156,31	0,00	0,00	0,00	156,31
03/2026		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	01190009552025022615074 6	004.189.163-57	101	20/04/2026	Mensal	6.284,17	502,73	0,00	0,00	0,00	502,73
03/2026		JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	101	20/04/2026	Mensal	3.826,12	306,08	0,00	0,00	0,00	306,08
03/2026		JULIANA OLIVEIRA SILVA	01190005602022092114434 6	037.594.382-02	101	20/04/2026	Mensal	3.595,62	287,64	0,00	0,00	0,00	287,64
03/2026		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	01042101492021042410222 2	030.647.482-46	101	20/04/2026	Mensal	4.129,96	330,39	0,00	0,00	0,00	330,39
03/2026		JULIANNE PAIVA DA SILVA	01190007512023100915085 1	018.351.842-00	101	20/04/2026	Mensal	3.991,51	319,32	0,00	0,00	0,00	319,32
03/2026		JULIELY DE OLIVEIRA FARIAS	01190010642026012616372 8	079.646.142-23	103	20/04/2026	Mensal	738,59	14,77	0,00	0,00	0,00	14,77
03/2026		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	01190002612021091619101 6	970.881.102-53	101	20/04/2026	Mensal	3.607,63	288,61	0,00	0,00	0,00	288,61
03/2026		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	01042101502021042412415 8	700.414.662-68	101	20/04/2026	Mensal	2.024,48	161,95	0,00	0,00	0,00	161,95
03/2026		KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	101	20/04/2026	Mensal	5.063,01	405,04	0,00	0,00	0,00	405,04
03/2026		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	01190004012022062811383 4	017.799.962-41	101	20/04/2026	Mensal	5.099,78	407,98	0,00	0,00	0,00	407,98
03/2026		KASSANDRA SANTOS MARINHO	01190003492022060811250 4	710.575.102-97	101	20/04/2026	Mensal	2.925,64	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
03/2026		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	01190010212025102018122 5	007.697.582-74	101	20/04/2026	Mensal	3.556,66	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
03/2026		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	01190004552022071309212 3	869.434.992-20	101	20/04/2026	Mensal	3.829,22	306,33	0,00	0,00	0,00	306,33
03/2026		KAYCK EDUARDO DA COSTA COSTA	01190010602026012612490 0	068.864.102-45	103	20/04/2026	Mensal	682,81	13,65	0,00	0,00	0,00	13,65
03/2026		KEITYANN DE LIMA PINTO	01190007122023051713075 2	907.462.362-04	101	20/04/2026	Mensal	4.584,90	366,79	0,00	0,00	0,00	366,79
03/2026		KELIANE LARYSSA DA SILVA FERREIRA	01190010782026021915054 9	036.396.042-29	101	20/04/2026	Mensal	2.005,45	160,43	0,00	0,00	0,00	160,43
03/2026		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	01190010232025102111294 3	007.852.762-70	101	20/04/2026	Mensal	3.765,09	301,20	0,00	0,00	0,00	301,20
03/2026		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	01190005232022081217040 3	931.921.932-04	101	20/04/2026	Mensal	3.773,00	301,84	0,00	0,00	0,00	301,84
03/2026		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	01190002492021082811274 0	006.822.232-71	101	20/04/2026	Mensal	3.828,79	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30
03/2026		LAERCIO AZEVEDO CONDE	01042101952021051417532 1	842.186.572-20	101	20/04/2026	Mensal	5.013,57	401,08	0,00	0,00	0,00	401,08
03/2026		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	01190009632025032609291 9	062.417.452-20	101	20/04/2026	Mensal	2.193,48	175,47	0,00	0,00	0,00	175,47
03/2026		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	01190008782024080508460 2	011.563.532-70	101	20/04/2026	Mensal	3.833,45	306,67	0,00	0,00	0,00	306,67
03/2026		LARA LETICIA DE LIMA TEIXEIRA	01190010592026012612112 2	081.589.952-17	103	20/04/2026	Mensal	640,40	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80
03/2026		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	01190002182021071910094 3	921.372.612-00	101	20/04/2026	Mensal	3.790,15	303,21	0,00	0,00	0,00	303,21
03/2026		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	01042101532021042410462 4	025.560.052-62	101	20/04/2026	Mensal	4.654,01	372,32	0,00	0,00	0,00	372,32
03/2026		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	01190003862022062213262 4	040.491.422-52	101	20/04/2026	Mensal	6.004,15	480,33	0,00	0,00	0,00	480,33
03/2026		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	01190003372022060717480 3	031.370.622-09	101	20/04/2026	Mensal	5.089,91	407,19	0,00	0,00	0,00	407,19
03/2026		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	01190008072024030412172 7	038.253.793-96	101	20/04/2026	Mensal	1.645,59	131,64	0,00	0,00	0,00	131,64
03/2026		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	01190007232023062313373 2	032.223.862-50	101	20/04/2026	Mensal	3.021,04	241,68	0,00	0,00	0,00	241,68
03/2026		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	101	20/04/2026	Mensal	2.267,99	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
03/2026		LEONARDO MARTINS SILVA	01190007762023122809575 1	023.409.152-52	101	20/04/2026	Mensal	4.985,53	398,84	0,00	0,00	0,00	398,84
03/2026		LETICIA VITORIA NASCIMENTO COSTA	01190010902026032009453 6	050.369.042-22	101	20/04/2026	Mensal	435,30	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82
03/2026		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	101	20/04/2026	Mensal	3.828,70	306,29	0,00	0,00	0,00	306,29
03/2026		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	01190008202024040311361 1	045.169.532-18	101	20/04/2026	Mensal	1.911,38	152,91	0,00	0,00	0,00	152,91
03/2026		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	101	20/04/2026	Mensal	2.246,15	179,69	0,00	0,00	0,00	179,69
03/2026		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	01190004442022070415401 4	000.225.722-01	101	20/04/2026	Mensal	2.294,68	183,57	0,00	0,00	0,00	183,57
03/2026		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	01190005502022090810092 7	597.893.102-00	101	20/04/2026	Mensal	3.739,26	299,14	0,00	0,00	0,00	299,14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$) Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:25:38 (Brasília). **Página 45 de 286**

Processo: 202602586720 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caaa3-3367-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	01190007192023061215162 9	041.483.112-81	101	20/04/2026	Mensal	5.563,12	445,04	0,00	0,00	0,00	445,04
03/2026		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	01190008902024091817511 4	041.271.242-37	101	20/04/2026	Mensal	4.280,80	342,46	0,00	0,00	0,00	342,46
03/2026		LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	01190010522026012817284 2	904.903.982-00	101	20/04/2026	Mensal	3.561,72	284,93	0,00	0,00	0,00	284,93
03/2026		LUAN LIMA DE SOUSA	01190010692026020414395 1	028.156.982-77	101	20/04/2026	Mensal	1.953,26	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
03/2026		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	01190007362023082515215 5	041.113.072-21	101	20/04/2026	Mensal	2.689,11	215,12	0,00	0,00	0,00	215,12
03/2026		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	01190002812021120314312 0	637.430.432-20	101	20/04/2026	Mensal	5.040,35	403,22	0,00	0,00	0,00	403,22
03/2026		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	01190006732023021516010 8	718.620.052-49	101	20/04/2026	Mensal	6.090,54	487,24	0,00	0,00	0,00	487,24
03/2026		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	01190004802022072116171 0	868.999.612-53	101	20/04/2026	Mensal	1.976,89	158,15	0,00	0,00	0,00	158,15
03/2026		LUCIANE VITURINO DA SILVA	01042101782021042811372 1	025.960.451-84	101	20/04/2026	Mensal	3.630,96	290,47	0,00	0,00	0,00	290,47
03/2026		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	01042100692021042411581 6	005.540.422-74	101	20/04/2026	Mensal	4.198,88	335,91	0,00	0,00	0,00	335,91
03/2026		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	01190005082022080511090 9	031.219.652-04	101	20/04/2026	Mensal	2.323,74	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
03/2026		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	01190008382024050317071 7	040.187.732-93	101	20/04/2026	Mensal	1.892,39	151,39	0,00	0,00	0,00	151,39
03/2026		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	101	20/04/2026	Mensal	2.911,33	232,90	0,00	0,00	0,00	232,90
03/2026		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	101	20/04/2026	Mensal	3.554,47	284,35	0,00	0,00	0,00	284,35
03/2026		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	01190005172022081213443 4	069.176.752-10	101	20/04/2026	Mensal	3.588,61	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
03/2026		MAIARA DE SOUSA SA	01190004862022080115250 4	907.486.382-53	101	20/04/2026	Mensal	5.376,93	430,15	0,00	0,00	0,00	430,15
03/2026		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	101	20/04/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
03/2026		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	01042101562021042319321 1	673.622.492-68	101	20/04/2026	Mensal	2.274,01	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92
03/2026		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	01190004162022070411162 8	045.823.722-10	101	20/04/2026	Mensal	3.576,16	286,09	0,00	0,00	0,00	286,09
03/2026		MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	101	20/04/2026	Mensal	4.656,00	372,48	0,00	0,00	0,00	372,48
03/2026		MARCELO PEREIRA FARIAS	01190005872022102009090 8	746.681.612-68	101	20/04/2026	Mensal	1.980,75	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
03/2026		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	01190010142025092509035 5	006.234.362-99	101	20/04/2026	Mensal	2.037,03	162,96	0,00	0,00	0,00	162,96
03/2026		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	101	20/04/2026	Mensal	1.901,23	152,09	0,00	0,00	0,00	152,09
03/2026		MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	101	20/04/2026	Mensal	4.311,47	344,91	0,00	0,00	0,00	344,91
03/2026		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	01190009662025032617580 6	143.614.558-99	101	20/04/2026	Mensal	1.982,04	158,56	0,00	0,00	0,00	158,56
03/2026		MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA	01190008822024082117244 1	080.672.402-13	101	20/04/2026	Mensal	1.845,34	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62
03/2026		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	01190005112022080515010 3	508.641.652-34	101	20/04/2026	Mensal	6.051,10	484,08	0,00	0,00	0,00	484,08
03/2026		MARCIO MONTEIRO MAIA	01190009232024121815551 8	025.743.932-36	101	20/04/2026	Mensal	3.581,61	286,52	0,00	0,00	0,00	286,52
03/2026		MARCOS CUNHA DE SOUZA	01042100732021042711240 9	754.009.362-53	101	20/04/2026	Mensal	4.318,66	345,49	0,00	0,00	0,00	345,49
03/2026		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	01190005102022080513423 8	042.858.792-55	101	20/04/2026	Mensal	2.251,70	180,13	0,00	0,00	0,00	180,13
03/2026		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	01190002242021080309491 3	028.963.652-30	101	20/04/2026	Mensal	2.634,75	210,78	0,00	0,00	0,00	210,78
03/2026		MARGELINA BARRETO VIEIRA	01190010762026021312301 7	616.677.902-00	101	20/04/2026	Mensal	3.218,57	257,48	0,00	0,00	0,00	257,48
03/2026		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	101	20/04/2026	Mensal	3.803,53	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
03/2026		MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	101	20/04/2026	Mensal	3.817,41	305,39	0,00	0,00	0,00	305,39
03/2026		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	01190002172021071910005 8	820.067.682-04	101	20/04/2026	Mensal	3.774,53	301,96	0,00	0,00	0,00	301,96
03/2026		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITA	01190009582025030717033 7	909.305.412-00	101	20/04/2026	Mensal	1.959,04	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
03/2026		MARIA ALICE ARAUJO MARTINS	01190010772026021311560 0	589.044.332-15	101	20/04/2026	Mensal	2.003,40	160,27	0,00	0,00	0,00	160,27
03/2026		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	01190010242025102310450 5	084.089.932-75	101	20/04/2026	Mensal	1.861,23	148,89	0,00	0,00	0,00	148,89

Processo: 202602586720 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caaa3-3366-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	01190005642022092209545 0	037.281.712-20	101	20/04/2026	Mensal	3.843,02	307,44	0,00	0,00	0,00	307,44
03/2026		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	01190009002024101710263 2	568.538.902-72	101	20/04/2026	Mensal	2.622,69	209,81	0,00	0,00	0,00	209,81
03/2026		MARIA BRITO POMBO RAIOL	01190002872022011910433 6	016.476.902-18	101	20/04/2026	Mensal	3.575,49	286,03	0,00	0,00	0,00	286,03
03/2026		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	01190005422022090509251 8	965.093.332-87	101	20/04/2026	Mensal	2.794,24	223,53	0,00	0,00	0,00	223,53
03/2026		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	01190006712023021510274 2	222.219.302-82	101	20/04/2026	Mensal	3.614,70	289,17	0,00	0,00	0,00	289,17
03/2026		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	01190005672022093011031 3	935.222.902-91	101	20/04/2026	Mensal	3.421,60	273,72	0,00	0,00	0,00	273,72
03/2026		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	01190005622022092116094 7	008.692.732-99	101	20/04/2026	Mensal	2.930,09	234,40	0,00	0,00	0,00	234,40
03/2026		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	01190007652023111609365 1	011.567.232-05	101	20/04/2026	Mensal	3.581,61	286,52	0,00	0,00	0,00	286,52
03/2026		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	01190007092023051709525 9	029.080.572-47	101	20/04/2026	Mensal	4.234,21	338,73	0,00	0,00	0,00	338,73
03/2026		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	01190005912022102016050 7	035.332.622-43	101	20/04/2026	Mensal	3.702,60	296,20	0,00	0,00	0,00	296,20
03/2026		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	01190009262024123110233 5	822.187.222-91	101	20/04/2026	Mensal	1.909,94	152,79	0,00	0,00	0,00	152,79
03/2026		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMEN	01190009782025050815425 0	930.928.902-30	101	20/04/2026	Mensal	3.766,27	301,30	0,00	0,00	0,00	301,30
03/2026		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	01190010272025102310481 1	003.741.622-71	101	20/04/2026	Mensal	2.153,31	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26
03/2026		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	01190003052022013110120 1	685.367.802-82	101	20/04/2026	Mensal	3.553,60	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
03/2026		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NE	01190009602025031008024 2	048.135.812-93	101	20/04/2026	Mensal	5.147,66	411,81	0,00	0,00	0,00	411,81
03/2026		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	01190002772021100809203 4	623.430.172-04	101	20/04/2026	Mensal	1.977,62	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
03/2026		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01190003852022062213174 5	028.060.132-83	101	20/04/2026	Mensal	2.257,10	180,56	0,00	0,00	0,00	180,56
03/2026		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	01042102002021051919434 0	740.982.922-20	101	20/04/2026	Mensal	3.844,21	307,53	0,00	0,00	0,00	307,53
03/2026		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	01190008192024032810494 1	722.879.502-49	101	20/04/2026	Mensal	3.567,89	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43
03/2026		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	01190008352024042910013 5	221.661.572-20	101	20/04/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
03/2026		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042100792021042317333 1	489.979.782-68	101	20/04/2026	Mensal	1.654,80	132,38	0,00	0,00	0,00	132,38
03/2026		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	01190008392024050714132 9	957.084.212-15	101	20/04/2026	Mensal	3.604,43	288,35	0,00	0,00	0,00	288,35
03/2026		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	01190010182025101015162 9	563.045.012-34	101	20/04/2026	Mensal	3.582,67	286,61	0,00	0,00	0,00	286,61
03/2026		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	01190006102022110112031 5	007.643.432-03	101	20/04/2026	Mensal	3.563,69	285,09	0,00	0,00	0,00	285,09
03/2026		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	01190003032022012818302 7	669.946.672-00	101	20/04/2026	Mensal	3.794,39	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
03/2026		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	01190006692023021310243 6	718.658.102-15	101	20/04/2026	Mensal	1.884,16	150,73	0,00	0,00	0,00	150,73
03/2026		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	01190005552022091910351 9	027.512.582-39	101	20/04/2026	Mensal	3.707,14	296,57	0,00	0,00	0,00	296,57
03/2026		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	101	20/04/2026	Mensal	1.909,44	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75
03/2026		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	01190004952022080114251 8	041.396.812-09	101	20/04/2026	Mensal	3.760,94	300,87	0,00	0,00	0,00	300,87
03/2026		MARIA LORENA DOS SANTOS	01190010322025110712481 7	555.125.182-91	101	20/04/2026	Mensal	3.563,39	285,07	0,00	0,00	0,00	285,07
03/2026		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	101	20/04/2026	Mensal	2.320,72	185,65	0,00	0,00	0,00	185,65
03/2026		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	101	20/04/2026	Mensal	3.512,55	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00
03/2026		MARIA MILENA DE LIMA OLIVEIRA	01190010832026022514273 8	086.152.802-66	101	20/04/2026	Mensal	3.689,10	295,12	0,00	0,00	0,00	295,12
03/2026		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	01190009152024121209463 1	030.791.272-85	101	20/04/2026	Mensal	4.400,02	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
03/2026		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	01190009352025020610461 1	086.742.623-33	101	20/04/2026	Mensal	3.561,96	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95
03/2026		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	01190010352025111315144 1	816.168.642-49	101	20/04/2026	Mensal	3.559,35	284,74	0,00	0,00	0,00	284,74
03/2026		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	01190005012022080313263 5	719.078.902-20	101	20/04/2026	Mensal	2.549,97	203,99	0,00	0,00	0,00	203,99
03/2026		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	01190008502024052917112 6	005.558.492-60	101	20/04/2026	Mensal	2.056,80	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54

Processo: 202602586720 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95aaa3-3367-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		MARIA SILVANA REIS SANTANA	01190010702026020415383 1	813.337.302-68	101	20/04/2026	Mensal	1.957,22	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
03/2026		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	01190004592022071310421 0	637.800.892-20	101	20/04/2026	Mensal	3.811,25	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90
03/2026		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	01190010222025102111032 3	074.451.282-47	101	20/04/2026	Mensal	3.578,01	286,24	0,00	0,00	0,00	286,24
03/2026		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	01190008162024032018005 0	064.444.922-54	101	20/04/2026	Mensal	3.780,65	302,45	0,00	0,00	0,00	302,45
03/2026		MARIA ZELIA DOS SANTOS	01042100802021042412423 6	593.073.902-15	101	20/04/2026	Mensal	3.909,56	312,76	0,00	0,00	0,00	312,76
03/2026		MARILDA FREITAS DE SOUSA	01190003232022021616181 2	024.237.462-02	101	20/04/2026	Mensal	3.607,71	288,61	0,00	0,00	0,00	288,61
03/2026		MARILENE ANDRADE FARIAS	01190009902025061314542 3	022.072.352-46	101	20/04/2026	Mensal	1.948,05	155,84	0,00	0,00	0,00	155,84
03/2026		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	01190005292022081914033 0	038.661.802-09	101	20/04/2026	Mensal	3.840,05	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20
03/2026		MARILIA LUCAS DE SALES	01042100812021042618311 5	992.652.142-87	101	20/04/2026	Mensal	2.471,76	197,74	0,00	0,00	0,00	197,74
03/2026		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	01190008142024032015533 3	019.504.302-27	101	20/04/2026	Mensal	1.876,75	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
03/2026		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	01042101592021042613323 6	895.130.372-15	101	20/04/2026	Mensal	3.617,82	289,42	0,00	0,00	0,00	289,42
03/2026		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	01190010202025102017451 1	035.055.382-30	101	20/04/2026	Mensal	3.544,45	283,55	0,00	0,00	0,00	283,55
03/2026		MARLICE RAMOS FERREIRA	01042101602021042613512 1	059.156.982-55	101	20/04/2026	Mensal	5.456,53	436,52	0,00	0,00	0,00	436,52
03/2026		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	01190005722022101014265 6	000.538.112-67	101	20/04/2026	Mensal	3.882,42	310,59	0,00	0,00	0,00	310,59
03/2026		MARTA RAMOS DOS SANTOS	01042100822021042419304 2	655.594.602-49	101	20/04/2026	Mensal	1.420,00	113,60	0,00	0,00	0,00	113,60
03/2026		MATHEUS RAMOS DE SOUSA	01190010752026021311325 9	023.347.332-70	101	20/04/2026	Mensal	3.252,39	260,19	0,00	0,00	0,00	260,19
03/2026		MAYARA MONTEIRO ALVES	01190005452022090711215 5	007.945.642-16	101	20/04/2026	Mensal	1.922,98	153,83	0,00	0,00	0,00	153,83
03/2026		MAYNARA SOARES RAMOS	01190008632024070309512 9	036.814.202-70	101	20/04/2026	Mensal	2.003,64	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29
03/2026		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	01190005922022102016231 6	030.240.202-09	101	20/04/2026	Mensal	2.108,29	168,66	0,00	0,00	0,00	168,66
03/2026		MIKAELA RIBEIRO XAVIER	01190010632026012616104 6	089.469.342-55	103	20/04/2026	Mensal	602,10	12,04	0,00	0,00	0,00	12,04
03/2026		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	01190010172025100916194 2	015.806.192-66	101	20/04/2026	Mensal	5.019,34	401,54	0,00	0,00	0,00	401,54
03/2026		MILENA DE SOUSA BRAGA	01190009722025040411521 9	034.251.662-04	101	20/04/2026	Mensal	3.603,83	288,30	0,00	0,00	0,00	288,30
03/2026		MILENA LUCAS DE SALES	01042100832021042412283 4	890.805.992-04	101	20/04/2026	Mensal	2.337,05	186,96	0,00	0,00	0,00	186,96
03/2026		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	01190008562024060515472 2	692.748.602-00	101	20/04/2026	Mensal	1.788,15	143,05	0,00	0,00	0,00	143,05
03/2026		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	01190002582021091416183 3	038.314.532-50	101	20/04/2026	Mensal	3.606,87	288,54	0,00	0,00	0,00	288,54
03/2026		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	01190010022025090510492 5	562.241.503-97	101	20/04/2026	Mensal	1.986,48	158,91	0,00	0,00	0,00	158,91
03/2026		MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	101	20/04/2026	Mensal	3.844,24	307,53	0,00	0,00	0,00	307,53
03/2026		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/04/2026	Mensal	1.653,55	132,28	0,00	0,00	0,00	132,28
03/2026		NATALIA BRITO DE CASTRO	01190008582024061210464 6	026.738.152-28	101	20/04/2026	Mensal	5.152,61	412,20	0,00	0,00	0,00	412,20
03/2026		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	01190008882024091312185 0	011.490.982-28	101	20/04/2026	Mensal	3.663,56	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
03/2026		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	01190009472025021117220 5	016.281.322-80	101	20/04/2026	Mensal	2.006,51	160,52	0,00	0,00	0,00	160,52
03/2026		NATANAEL CHAVES DA COSTA	01190003592022061309583 0	702.912.762-53	101	20/04/2026	Mensal	2.040,91	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
03/2026		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	01190005892022102015193 2	020.747.392-73	101	20/04/2026	Mensal	3.725,10	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
03/2026		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	01190004302022070415564 8	976.827.992-34	101	20/04/2026	Mensal	3.617,13	289,37	0,00	0,00	0,00	289,37
03/2026		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	01190006152022110116071 0	040.802.522-00	101	20/04/2026	Mensal	5.361,20	428,89	0,00	0,00	0,00	428,89
03/2026		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	01190002532021090209130 2	003.835.402-08	101	20/04/2026	Mensal	3.533,95	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71
03/2026		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	01190008292024041214545 7	753.470.912-15	101	20/04/2026	Mensal	1.970,02	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
03/2026		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	101	20/04/2026	Mensal	3.753,26	300,26	0,00	0,00	0,00	300,26

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:25:38 (Brasília).

Processo: 202602586720 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caaa3-3367-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		OZIEL DOS REIS SILVA	01042102012021053111203 6	004.372.862-66	101	20/04/2026	Mensal	2.112,30	168,98	0,00	0,00	0,00	168,98
03/2026		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	01190003392022060719352 6	039.369.202-73	101	20/04/2026	Mensal	3.598,84	287,90	0,00	0,00	0,00	287,90
03/2026		PAULA JANAINA DE FREITAS	01042101812021042710414 3	041.208.132-66	101	20/04/2026	Mensal	3.801,11	304,08	0,00	0,00	0,00	304,08
03/2026		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	01190004142022070410503 9	028.967.832-37	101	20/04/2026	Mensal	3.794,47	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
03/2026		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	01042100872021042609474 7	657.463.252-87	101	20/04/2026	Mensal	3.012,72	241,01	0,00	0,00	0,00	241,01
03/2026		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	01190009872025061310131 0	093.766.812-58	101	20/04/2026	Mensal	1.741,27	139,30	0,00	0,00	0,00	139,30
03/2026		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	01190009482025021117420 3	038.853.172-06	101	20/04/2026	Mensal	1.983,48	158,67	0,00	0,00	0,00	158,67
03/2026		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	01190008312024042412483 3	020.592.872-27	101	20/04/2026	Mensal	1.867,86	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
03/2026		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	01190004272022070415195 2	031.369.792-22	101	20/04/2026	Mensal	3.572,60	285,80	0,00	0,00	0,00	285,80
03/2026		PEDRO CARDOSO DOS REIS	01190006542023020311415 7	000.195.012-69	101	20/04/2026	Mensal	2.736,46	218,91	0,00	0,00	0,00	218,91
03/2026		PEDRO GABRIEL CAMPOS GALVAO PINHO	01190010562026012610360 8	101.641.722-54	103	20/04/2026	Mensal	748,55	14,97	0,00	0,00	0,00	14,97
03/2026		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	01042100882021042317562 0	942.313.202-25	101	20/04/2026	Mensal	2.477,26	198,18	0,00	0,00	0,00	198,18
03/2026		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	01042101892021050317160 8	178.310.912-20	101	20/04/2026	Mensal	4.065,39	325,23	0,00	0,00	0,00	325,23
03/2026		PIETRA VITORIA SOUSA RAMOS	01190010672026020414360 7	051.857.962-00	101	20/04/2026	Mensal	1.639,16	131,13	0,00	0,00	0,00	131,13
03/2026		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	01190006242022111109362 4	728.222.602-49	101	20/04/2026	Mensal	1.904,52	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
03/2026		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	01042101632021042416414 3	947.066.202-44	101	20/04/2026	Mensal	5.483,03	438,64	0,00	0,00	0,00	438,64
03/2026		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	01190008952024093009011 4	544.888.422-91	101	20/04/2026	Mensal	5.523,94	441,91	0,00	0,00	0,00	441,91
03/2026		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	01190009992025080110325 4	707.923.962-19	101	20/04/2026	Mensal	1.649,07	131,92	0,00	0,00	0,00	131,92
03/2026		RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	01190010842026022514563 5	060.176.742-00	101	20/04/2026	Mensal	2.030,75	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46
03/2026		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	01190005042022080316521 7	929.426.792-04	101	20/04/2026	Mensal	2.262,86	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
03/2026		RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	01190010722026021115244 0	086.225.182-64	101	20/04/2026	Mensal	2.021,21	161,69	0,00	0,00	0,00	161,69
03/2026		RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	01190010512026012817551 5	053.442.232-26	101	20/04/2026	Mensal	3.550,35	284,02	0,00	0,00	0,00	284,02
03/2026		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	01190010102025091911283 6	006.808.612-11	101	20/04/2026	Mensal	5.021,14	401,69	0,00	0,00	0,00	401,69
03/2026		RAIANE DA SILVA SOUSA	01190009702025040410542 4	051.243.492-12	101	20/04/2026	Mensal	1.661,46	132,91	0,00	0,00	0,00	132,91
03/2026		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	01190007022023041914382 8	036.498.692-17	101	20/04/2026	Mensal	5.134,35	410,74	0,00	0,00	0,00	410,74
03/2026		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	01190008672024071215210 5	014.154.852-59	101	20/04/2026	Mensal	1.962,20	156,97	0,00	0,00	0,00	156,97
03/2026		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	01190009792025050916004 3	743.418.632-15	101	20/04/2026	Mensal	3.545,76	283,66	0,00	0,00	0,00	283,66
03/2026		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	01042101642021042612041 4	624.842.302-49	101	20/04/2026	Mensal	2.013,95	161,11	0,00	0,00	0,00	161,11
03/2026		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	01190008222024040511382 6	029.735.982-73	101	20/04/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
03/2026		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	101	20/04/2026	Mensal	3.544,10	283,52	0,00	0,00	0,00	283,52
03/2026		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/04/2026	Mensal	3.566,29	285,30	0,00	0,00	0,00	285,30
03/2026		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	01190002742021100209485 6	686.936.802-34	101	20/04/2026	Mensal	2.330,97	186,47	0,00	0,00	0,00	186,47
03/2026		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	01042100932021042609283 8	032.416.812-89	101	20/04/2026	Mensal	2.005,58	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44
03/2026		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/04/2026	Mensal	3.881,79	310,54	0,00	0,00	0,00	310,54
03/2026		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	01190009862025061109261 7	076.860.462-14	101	20/04/2026	Mensal	1.891,80	151,34	0,00	0,00	0,00	151,34
03/2026		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	01190008872024091311332 7	702.403.082-80	101	20/04/2026	Mensal	3.585,36	286,82	0,00	0,00	0,00	286,82
03/2026		RAYSA JHULIE DA SILVA COSTA	01190010682026020411182 8	039.815.232-29	101	20/04/2026	Mensal	1.644,85	131,58	0,00	0,00	0,00	131,58
03/2026		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	101	20/04/2026	Mensal	3.426,34	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:25:38 (Brasília).

Processo: 202622586720 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caaa3-3366-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		RENATO BARRETO DE SALES	01190006682023021309313 8	980.119.602-53	101	20/04/2026	Mensal	2.270,99	181,67	0,00	0,00	0,00	181,67
03/2026		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	01190005392022083115142 3	046.323.252-60	101	20/04/2026	Mensal	2.268,00	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44
03/2026		ROBERTO BARRETO BORGES	01190009982025073012595 5	753.397.572-34	101	20/04/2026	Mensal	1.628,64	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29
03/2026		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	01190007832024011810170 1	007.970.392-52	101	20/04/2026	Mensal	2.220,69	177,65	0,00	0,00	0,00	177,65
03/2026		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	01042101662021042610491 8	040.883.122-79	101	20/04/2026	Mensal	3.202,80	256,22	0,00	0,00	0,00	256,22
03/2026		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	01190002662021093018413 4	989.958.552-15	101	20/04/2026	Mensal	3.251,99	260,15	0,00	0,00	0,00	260,15
03/2026		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	01060005642017081811291 9	594.651.072-04	101	20/04/2026	Mensal	4.390,40	351,23	0,00	0,00	0,00	351,23
03/2026		ROSANA DOS SANTOS COELHO	01190009092024112119082 1	973.872.072-91	101	20/04/2026	Mensal	3.541,42	283,31	0,00	0,00	0,00	283,31
03/2026		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	01190008592024061409562 4	848.602.602-44	101	20/04/2026	Mensal	1.866,44	149,31	0,00	0,00	0,00	149,31
03/2026		ROSILENE COSTA DA SILVA	01190004122022062815521 7	009.273.372-74	101	20/04/2026	Mensal	3.622,55	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80
03/2026		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	01190003362022060317023 3	685.567.992-72	101	20/04/2026	Mensal	2.031,64	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
03/2026		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	01042101672021042617080 2	040.118.812-44	101	20/04/2026	Mensal	3.861,81	308,94	0,00	0,00	0,00	308,94
03/2026		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	01190005732022101014594 0	030.053.672-07	101	20/04/2026	Mensal	3.584,61	286,76	0,00	0,00	0,00	286,76
03/2026		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009022024102315551 5	078.340.991-59	101	20/04/2026	Mensal	1.877,79	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
03/2026		SAMARA SANTOS DA COSTA	01190006172022110413161 6	009.490.382-45	101	20/04/2026	Mensal	3.578,37	286,26	0,00	0,00	0,00	286,26
03/2026		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	101	20/04/2026	Mensal	3.781,43	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51
03/2026		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	01190006092022110111453 8	047.932.582-04	101	20/04/2026	Mensal	3.596,27	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70
03/2026		SANDRA MARIA GOMES LOPES	01190003262022030216425 3	634.314.402-15	101	20/04/2026	Mensal	4.314,15	345,13	0,00	0,00	0,00	345,13
03/2026		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	01190009272024123110514 5	054.183.902-01	101	20/04/2026	Mensal	3.554,68	284,37	0,00	0,00	0,00	284,37
03/2026		SARAH DA SILVA CHAVES	01190009842025052111283 2	039.290.372-54	101	20/04/2026	Mensal	3.532,47	282,59	0,00	0,00	0,00	282,59
03/2026		SARAH WENDDY SODRE RIBEIRO	01190010552026012610112 8	045.410.042-67	103	20/04/2026	Mensal	752,37	15,04	0,00	0,00	0,00	15,04
03/2026		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	01190009952025071414444 7	063.864.142-09	101	20/04/2026	Mensal	1.869,74	149,57	0,00	0,00	0,00	149,57
03/2026		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	01190003692022061319090 3	966.649.402-72	101	20/04/2026	Mensal	4.574,03	365,92	0,00	0,00	0,00	365,92
03/2026		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	01042101682021042318173 9	649.586.471-04	101	20/04/2026	Mensal	3.638,77	291,10	0,00	0,00	0,00	291,10
03/2026		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	01190003652022061311320 0	623.536.832-15	101	20/04/2026	Mensal	3.545,18	283,61	0,00	0,00	0,00	283,61
03/2026		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	101	20/04/2026	Mensal	2.137,54	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
03/2026		SHIRLIANNY REIS DA SILVA	01190010872026030411244 0	053.922.422-78	101	20/04/2026	Mensal	1.709,17	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73
03/2026		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	01190003832022062212295 7	007.946.792-00	101	20/04/2026	Mensal	3.788,33	303,06	0,00	0,00	0,00	303,06
03/2026		SIDNEI ROCHA CARDOSO	01042101692021042319493 8	585.501.352-91	101	20/04/2026	Mensal	2.912,40	232,99	0,00	0,00	0,00	232,99
03/2026		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	01190009692025032811370 9	977.948.302-06	101	20/04/2026	Mensal	1.973,83	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
03/2026		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	01042100962021042411073 9	700.482.122-61	101	20/04/2026	Mensal	2.258,20	180,65	0,00	0,00	0,00	180,65
03/2026		SILVIA BARBOSA DA MOTA	01042101702021042615442 1	042.758.782-48	101	20/04/2026	Mensal	3.884,36	310,74	0,00	0,00	0,00	310,74
03/2026		SIMARA BATISTA DE BRITO	01190009202024121309480 2	026.677.902-60	101	20/04/2026	Mensal	3.832,99	306,63	0,00	0,00	0,00	306,63
03/2026		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	01190002862022011417380 4	007.697.562-20	101	20/04/2026	Mensal	2.244,01	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52
03/2026		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	01190008752024073016313 5	042.833.514-40	101	20/04/2026	Mensal	1.957,98	156,63	0,00	0,00	0,00	156,63
03/2026		SIRLENE SILVA DOS REIS	01190002762021100210104 0	830.051.612-34	101	20/04/2026	Mensal	3.810,24	304,81	0,00	0,00	0,00	304,81
03/2026		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	01190010812026022514024 0	061.623.242-06	101	20/04/2026	Mensal	1.909,01	152,72	0,00	0,00	0,00	152,72
03/2026		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	01042100982021042416044 3	443.027.112-72	101	20/04/2026	Mensal	4.379,60	350,36	0,00	0,00	0,00	350,36

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:25:38 (Brasília).

Processo: 202602586720 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95aaa3-3367-4323-b38a-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	01190009492025022008204 7	012.998.602-06	101	20/04/2026	Mensal	5.811,38	464,91	0,00	0,00	0,00	464,91
03/2026		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	01190007692023120109013 7	019.293.122-96	101	20/04/2026	Mensal	1.986,15	158,89	0,00	0,00	0,00	158,89
03/2026		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	01190010002025082911290 6	859.236.992-49	101	20/04/2026	Mensal	5.368,18	429,45	0,00	0,00	0,00	429,45
03/2026		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	01190009572025022615555 9	041.603.442-08	101	20/04/2026	Mensal	1.966,18	157,29	0,00	0,00	0,00	157,29
03/2026		TATIANA NUNES DO CARMO	01190002472021082811062 2	718.353.852-49	101	20/04/2026	Mensal	3.710,39	296,83	0,00	0,00	0,00	296,83
03/2026		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	01190004522022070714281 7	047.838.052-61	101	20/04/2026	Mensal	1.896,48	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
03/2026		THAIS LAURINDA DE FREITAS	01190008612024062609341 5	073.959.292-09	101	20/04/2026	Mensal	1.871,99	149,75	0,00	0,00	0,00	149,75
03/2026		THAISE DA SILVA SILVA	01190005142022080516055 2	021.973.122-51	101	20/04/2026	Mensal	5.004,78	400,38	0,00	0,00	0,00	400,38
03/2026		THALIA PINHEIRO DA SILVA	01190004062022062814335 4	035.205.372-06	101	20/04/2026	Mensal	3.554,44	284,35	0,00	0,00	0,00	284,35
03/2026		THARCISO SILVA SOUZA	01190006452023010909445 6	889.667.202-34	101	20/04/2026	Mensal	6.364,34	509,14	0,00	0,00	0,00	509,14
03/2026		VALENA DE SOUZA MONTEIRO	01190010612026012613082 4	072.088.722-44	103	20/04/2026	Mensal	682,81	13,65	0,00	0,00	0,00	13,65
03/2026		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	01190010492026011917525 5	052.366.792-22	101	20/04/2026	Mensal	2.247,19	179,77	0,00	0,00	0,00	179,77
03/2026		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	01042101002021042410074 6	021.318.372-24	101	20/04/2026	Mensal	6.498,55	519,88	0,00	0,00	0,00	519,88
03/2026		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	01190004782022072115562 1	661.959.422-00	101	20/04/2026	Mensal	4.604,89	368,39	0,00	0,00	0,00	368,39
03/2026		VERLITON SOARES SILVA	01190008212024040316455 6	784.064.802-97	101	20/04/2026	Mensal	5.057,18	404,57	0,00	0,00	0,00	404,57
03/2026		VERONICA MIRANDA DA SILVA	01190008892024091814464 5	836.856.852-87	101	20/04/2026	Mensal	3.551,37	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10
03/2026		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	01190008412024051009444 8	046.824.662-24	101	20/04/2026	Mensal	1.871,39	149,71	0,00	0,00	0,00	149,71
03/2026		VICTORIA DA SILVA E SILVA	01190010152025100713034 2	048.149.432-45	101	20/04/2026	Mensal	3.589,29	287,14	0,00	0,00	0,00	287,14
03/2026		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	01190009922025062009503 9	555.129.842-68	101	20/04/2026	Mensal	2.243,60	179,48	0,00	0,00	0,00	179,48
03/2026		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	01190008652024071210093 3	093.752.852-86	101	20/04/2026	Mensal	1.957,11	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56
03/2026		VITORIA CRISTINA MEIRELES DA SILVA	01190010582026012612311 6	076.153.642-64	103	20/04/2026	Mensal	675,44	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50
03/2026		WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	101	20/04/2026	Mensal	3.764,58	301,16	0,00	0,00	0,00	301,16
03/2026		WALDEANE FREITAS MOREIRA	01190005182022081214104 5	686.981.602-63	101	20/04/2026	Mensal	3.773,64	301,89	0,00	0,00	0,00	301,89
03/2026		WALDILENE ARAUJO LIMA	01190002482021082811161 6	573.378.372-91	101	20/04/2026	Mensal	3.577,01	286,16	0,00	0,00	0,00	286,16
03/2026		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	01190008542024053014364 9	615.229.882-20	101	20/04/2026	Mensal	4.256,63	340,53	0,00	0,00	0,00	340,53
03/2026		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	01190005312022081915283 8	036.360.142-26	101	20/04/2026	Mensal	3.726,78	298,14	0,00	0,00	0,00	298,14
03/2026		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	01190010052025091009543 4	021.961.092-40	101	20/04/2026	Mensal	1.904,60	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
03/2026		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	01190003622022061310052 4	041.385.522-86	101	20/04/2026	Mensal	5.153,51	412,28	0,00	0,00	0,00	412,28
03/2026		WILCILENE CASTRO DA SILVA	01190005542022091415525 2	574.029.812-15	101	20/04/2026	Mensal	3.844,90	307,59	0,00	0,00	0,00	307,59
03/2026		YARITSSA SOUSA DA SILVA	01190003702022061319164 8	051.141.162-66	101	20/04/2026	Mensal	3.565,02	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20
03/2026		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	01042101052021042712513 8	577.458.542-53	101	20/04/2026	Mensal	2.717,39	217,39	0,00	0,00	0,00	217,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.985.163,80**	**158.214,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.214,14**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0023-85**	**1.985.163,80**	**158.214,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.214,14**
							Total FGTS		**1.985.163,80**	**158.214,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.214,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	587	1.975.229,02	158.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.015,52
03/2026	103	14	9.934,78	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
		Total FGTS	**1.985.163,80**	**158.214,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.214,14**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	23.453.830/0023-85	601	1.985.163,80	158.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.214,14
		Total FGTS	**1.985.163,80**	**158.214,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.214,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	11 - FGTS mensal	585	1.971.073,22	157.683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.683,07
03/2026	12 - FGTS 13° salário	1	526,91	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15
03/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	3.628,89	290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,30
03/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	14	9.934,78	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
		Total FGTS	**1.985.163,80**	**158.214,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.214,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	601	1.985.163,80	158.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.214,14
	Total FGTS	**1.985.163,80**	**158.214,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.214,14**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	01042100022021042314291 5	013.842.702-05	678581620	908	957,42
03/2026	20/04/2026	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	01190002392021082808564 9	006.996.022-46	687090916	908	747,56
03/2026	20/04/2026	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	01190002392021082808564 9	006.996.022-46	687727668	908	168,35
03/2026	20/04/2026	AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	01042100012021042310050 0	749.264.702-68	7210870	379	387,44
03/2026	20/04/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	01190008452024051713360 0	987.220.422-53	687597121	908	430,23
03/2026	20/04/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	01190008452024051713360 0	987.220.422-53	695113729	908	604,56
03/2026	20/04/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	0144700964	079	14,69
03/2026	20/04/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	7255867	379	404,23
03/2026	20/04/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	7257620	379	137,59
03/2026	20/04/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	CS50117775	342	115,33
03/2026	20/04/2026	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	01190002222021080310031 4	031.582.752-10	7149929	379	678,43
03/2026	20/04/2026	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	01190009182024121215261 2	097.662.202-55	6053020815	626	202,85
03/2026	20/04/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	01190004822022072118260 3	428.476.482-91	0221324318AAD	329	278,10
03/2026	20/04/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	01190004822022072118260 3	428.476.482-91	6048697060	626	245,05
03/2026	20/04/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	20250411341021	555	339,44
03/2026	20/04/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	62204125	373	117,93
03/2026	20/04/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	683372153	908	70,65
03/2026	20/04/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	CS50187416	342	69,22
03/2026	20/04/2026	ANA PAULA SILVA DA COSTA	01190004472022070416571 4	863.128.392-49	1529838054	121	195,44
03/2026	20/04/2026	ANA PAULA SILVA DA COSTA	01190004472022070416571 4	863.128.392-49	883631	643	118,55
03/2026	20/04/2026	ANA PAULA SOUSA CORREA	01190004972022080115121 4	045.394.092-71	190300114529784	903	591,01
03/2026	20/04/2026	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	01190006362022120616310 7	029.433.692-33	198831645	001	1.213,19
03/2026	20/04/2026	ANDRE SOUSA LIMA	01190005052022080317135 4	004.336.602-36	13352067	104	129,00
03/2026	20/04/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	1007571	643	160,20
03/2026	20/04/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	6049604607	626	139,73
03/2026	20/04/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	7156397	379	777,04
03/2026	20/04/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	CS50122539	342	56,78
03/2026	20/04/2026	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	01190007632023111014170 8	050.393.212-44	687132230	908	557,83
03/2026	20/04/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	000000112916940	935	64,59
03/2026	20/04/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	6048289808	626	250,59
03/2026	20/04/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	6048355808	626	175,06
03/2026	20/04/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	6048359099	626	175,06
03/2026	20/04/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	6048362864	626	276,07
03/2026	20/04/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	684402235	908	62,12
03/2026	20/04/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	PKT678961881	329	92,22
03/2026	20/04/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	22537324	104	82,89
					Total Consignado		128.006,70

Processo: 20260259641 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-e67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	679150751	908	458,10
03/2026	20/04/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	681402867	908	141,41
03/2026	20/04/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	689851068	908	26,99
03/2026	20/04/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	687075495	908	648,82
03/2026	20/04/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	687521276	908	196,12
03/2026	20/04/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	688717611	908	90,00
03/2026	20/04/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	690049843	908	89,89
03/2026	20/04/2026	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	01042101132021042417491 6	038.688.612-11	202511273129450	555	971,96
03/2026	20/04/2026	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	01190010302025102910044 0	019.330.553-40	202506247509551	555	386,00
03/2026	20/04/2026	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	01190005252022081813384 5	021.961.132-71	181766341	001	656,47
03/2026	20/04/2026	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	01190007032023042610134 9	050.205.772-60	687564607	908	493,96
03/2026	20/04/2026	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	01190006282022113015083 0	032.392.802-13	0150324739	079	397,51
03/2026	20/04/2026	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	01190006282022113015083 0	032.392.802-13	179251469	001	71,77
03/2026	20/04/2026	ARIANA SILVA DE BRITO	01190003412022060809340 9	982.250.222-20	0146087675	079	494,47
03/2026	20/04/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	1415667	741	89,91
03/2026	20/04/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	687336277	908	66,76
03/2026	20/04/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	687581026	908	222,42
03/2026	20/04/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	687796120	908	52,16
03/2026	20/04/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	688253264	908	75,76
03/2026	20/04/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	692474894	908	18,86
03/2026	20/04/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	70088149	373	91,38
03/2026	20/04/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	688062067	908	124,67
03/2026	20/04/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	688780567	908	110,57
03/2026	20/04/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	CS50098332	342	116,94
03/2026	20/04/2026	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	01190004912022080111201 4	037.869.762-52	142600000149156	426	444,61
03/2026	20/04/2026	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	01190002342021081810091 9	031.077.862-09	180082065	001	1.119,53
03/2026	20/04/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	01190009302025010615274 3	065.705.562-07	14966618	903	121,58
03/2026	20/04/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	01190009302025010615274 3	065.705.562-07	14987059	903	60,60
03/2026	20/04/2026	CAMILA PAIXAO AGUIAR	01190004212022070413424 4	020.608.242-81	204992795	001	153,96
03/2026	20/04/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	1007350	643	496,52
03/2026	20/04/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	1112689	643	156,45
03/2026	20/04/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	891642	643	414,72
03/2026	20/04/2026	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	01190004812022072117485 1	547.842.472-20	10135736	104	308,37
03/2026	20/04/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	0148349474	079	69,23
03/2026	20/04/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	0148960032	079	139,90
03/2026	20/04/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687214279	908	409,74
03/2026	20/04/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687562134	908	131,90
					Total Consignado		128.006,70

Processo: 20260259841 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-ef67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687687251	908	54,52
03/2026	20/04/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687790421	908	39,71
03/2026	20/04/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687936102	908	60,26
03/2026	20/04/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	688059812	908	32,28
03/2026	20/04/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	CS50233523	342	68,56
03/2026	20/04/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	01190004082022062814592 6	007.140.002-80	7152227	379	898,51
03/2026	20/04/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	01190004082022062814592 6	007.140.002-80	7200093	379	213,52
03/2026	20/04/2026	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	01190008472024052914244 7	061.194.632-75	0176210199CMF	329	296,73
03/2026	20/04/2026	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	01190008472024052914244 7	061.194.632-75	695586083	908	247,74
03/2026	20/04/2026	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	01190004762022072114475 3	036.214.392-77	142600000255687	426	326,44
03/2026	20/04/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	178669977	001	116,64
03/2026	20/04/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	687259197	908	232,46
03/2026	20/04/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	687626866	908	98,60
03/2026	20/04/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	687808272	908	48,92
03/2026	20/04/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	52429593	422	110,79
03/2026	20/04/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	682742392	908	181,03
03/2026	20/04/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	682744460	908	181,03
03/2026	20/04/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	684056767	908	63,20
03/2026	20/04/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	687171403	908	182,87
03/2026	20/04/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	202601053821239	555	39,62
03/2026	20/04/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	691845062	908	24,76
03/2026	20/04/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	CS50134914	342	438,34
03/2026	20/04/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	0149702439	079	831,60
03/2026	20/04/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	27509879	104	195,60
03/2026	20/04/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	6049055243	626	200,00
03/2026	20/04/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	678581476	908	345,81
03/2026	20/04/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685000135	908	60,71
03/2026	20/04/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685751364	908	35,17
03/2026	20/04/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685828034	908	6,90
03/2026	20/04/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685842908	908	7,97
03/2026	20/04/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685928983	908	79,47
03/2026	20/04/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	686086020	908	39,17
03/2026	20/04/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	686088572	908	23,56
03/2026	20/04/2026	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	01190008772024080215443 8	837.629.732-53	202601194208252	555	485,00
03/2026	20/04/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	01190008402024050911014 8	793.555.952-04	00f80b92a47baa8	386	169,62
03/2026	20/04/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	01190008402024050911014 8	793.555.952-04	190300013946671	903	340,72
03/2026	20/04/2026	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	01190004462022070416325 5	029.549.632-04	20251030042153	623	393,51
					Total Consignado		128.006,70

Processo: 20260259641 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-e67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832020250515103846	602.216.232-72	0316669820DOD	329	430,00
03/2026	20/04/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832020250515103846	602.216.232-72	6057776057	626	62,28
03/2026	20/04/2026	DARLENE DOS SANTOS LANOA	01042100272021042617505 1	941.173.062-00	7177438	379	429,70
03/2026	20/04/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	01190007862024012909220 7	902.305.152-15	0143060779	079	386,53
03/2026	20/04/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	01190007862024012909220 7	902.305.152-15	0146332266	079	69,97
03/2026	20/04/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	15419357	903	197,46
03/2026	20/04/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	180738144	001	576,14
03/2026	20/04/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	185891274	001	100,04
03/2026	20/04/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	688633858	908	227,99
03/2026	20/04/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	0270131575DDS	329	230,00
03/2026	20/04/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	1199024	643	45,07
03/2026	20/04/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	6051974505	626	211,93
03/2026	20/04/2026	DEIVISON TOME DA SILVA	01190009962025071514444 7	101.891.752-73	0146606553	079	392,82
03/2026	20/04/2026	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	01190008272024041115255 9	951.635.302-91	00fff9c825551dc	386	501,69
03/2026	20/04/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	01190008722024072410225 8	002.534.912-07	000587490461	389	217,39
03/2026	20/04/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	01190008722024072410225 8	002.534.912-07	682542962	908	151,08
03/2026	20/04/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	01190008722024072410225 8	002.534.912-07	682707253	908	52,66
03/2026	20/04/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	01190008722024072410225 8	002.534.912-07	682944550	908	52,35
03/2026	20/04/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	01190008722024072410225 8	002.534.912-07	688981745	908	48,30
03/2026	20/04/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	01190007852024012210190 7	693.806.862-34	678465761	908	347,43
03/2026	20/04/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	01190007852024012210190 7	693.806.862-34	683050895	908	417,80
03/2026	20/04/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	01190007852024012210190 7	693.806.862-34	689004775	908	663,55
03/2026	20/04/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	01190004772022072115135 3	535.938.122-15	678758246	908	204,59
03/2026	20/04/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	01190004772022072115135 3	535.938.122-15	686858015	908	166,65
03/2026	20/04/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	01190004202022070413295 5	757.682.672-04	15839336	104	148,48
03/2026	20/04/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	01190004202022070413295 5	757.682.672-04	678635563	908	952,86
03/2026	20/04/2026	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	01190004752022072114355 0	000.085.452-27	1000000955511	418	508,18
03/2026	20/04/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	53288855	422	90,99
03/2026	20/04/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	679542591	908	345,52
03/2026	20/04/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	684687711	908	601,49
03/2026	20/04/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	688769720	908	75,31
03/2026	20/04/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	689970865	908	44,34
03/2026	20/04/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	01190005092022080513234 7	731.263.902-00	17869545	104	340,13
03/2026	20/04/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	01190005092022080513234 7	731.263.902-00	23175309	104	150,00
03/2026	20/04/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	01190005092022080513234 7	731.263.902-00	27894429	104	83,48
03/2026	20/04/2026	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	01190004992022080116551 6	036.805.662-71	142600000228798	426	275,36
03/2026	20/04/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613463 4	826.698.482-49	0145848818	079	82,24
					Total Consignado		128.006,70

Processo: 20260259641 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Processo: 202602596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613463 4	826.698.482-49	0146484802	079	542,05
03/2026	20/04/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613463 4	826.698.482-49	0146651556	079	632,91
03/2026	20/04/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613463 4	826.698.482-49	0285255095END	329	100,00
03/2026	20/04/2026	EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	01190009912025061613505 2	381.715.892-00	15112414	903	223,39
03/2026	20/04/2026	EDUARDA SILVA FARIAS	01190008742024073012325 2	041.846.832-07	196941615	001	191,43
03/2026	20/04/2026	EDUARDA SILVA FARIAS	01190008742024073012325 2	041.846.832-07	202601234275814	555	139,97
03/2026	20/04/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	01190008982024093012332 0	019.355.802-56	14605904	903	120,45
03/2026	20/04/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	01190008982024093012332 0	019.355.802-56	15254809	903	275,11
03/2026	20/04/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	01190008982024093012332 0	019.355.802-56	6048955962	626	259,22
03/2026	20/04/2026	ELBA SANTOS DA SILVA	01190009752025050110282 2	796.538.392-68	25045533	104	542,76
03/2026	20/04/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	01190009812025050917534 2	990.960.132-04	15400321	903	423,78
03/2026	20/04/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	01190009812025050917534 2	990.960.132-04	202512293631064	555	80,24
03/2026	20/04/2026	ELIDA LIMA DA SILVA	01190008092024030815244 9	923.487.772-15	0128449081	079	1.185,92
03/2026	20/04/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	01190004342022070416580 2	037.168.702-00	0232634928ESD	329	465,47
03/2026	20/04/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	01190004342022070416580 2	037.168.702-00	9536942	104	494,60
03/2026	20/04/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	01190004262022070415081 7	049.456.442-33	0146146728	079	491,22
03/2026	20/04/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	01190004262022070415081 7	049.456.442-33	15107938	903	488,92
03/2026	20/04/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	686925996	908	391,96
03/2026	20/04/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	688812691	908	235,41
03/2026	20/04/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	695715721	908	265,95
03/2026	20/04/2026	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	01190005202022081215593 1	050.881.579-75	179023327	001	1.215,20
03/2026	20/04/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	678615569	908	256,52
03/2026	20/04/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	688769588	908	338,32
03/2026	20/04/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	694903866	908	422,85
03/2026	20/04/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	01190006952023032217134 3	651.121.992-53	6054480816	626	166,90
03/2026	20/04/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	01190006952023032217134 3	651.121.992-53	944908	643	112,03
03/2026	20/04/2026	ELSON RAMOS DE LIMA	01042100322021042318234 2	818.429.102-72	20250414346841	555	1.011,50
03/2026	20/04/2026	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	01190009642025032609575 0	039.981.992-41	26309720	104	816,10
03/2026	20/04/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	190300013682656	903	395,73
03/2026	20/04/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	680585392	908	372,00
03/2026	20/04/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	PKT243760189	329	78,66
03/2026	20/04/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	680524085	908	176,98
03/2026	20/04/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	688955152	908	12,97
03/2026	20/04/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	693209369	908	354,95
03/2026	20/04/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	CS50136064	342	76,10
03/2026	20/04/2026	ESTER SOARES DA SILVA	01042100382021042313025 8	865.610.902-25	142600000270212	426	264,72
03/2026	20/04/2026	ESTER SOARES DA SILVA	01042100382021042313025 8	865.610.902-25	190300013879462	903	227,29
					Total Consignado		128.006,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	01042101322021042318442 5	701.543.632-94	3145979	668	121,92
03/2026	20/04/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	01042101322021042318442 5	701.543.632-94	982113	643	402,33
03/2026	20/04/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	62142231	373	64,23
03/2026	20/04/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	677970314	908	290,61
03/2026	20/04/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	681754505	908	147,76
03/2026	20/04/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	681779567	908	134,34
03/2026	20/04/2026	FABIO BARBOSA NUNES	01042101332021042610384 3	428.483.502-53	9553470	104	1.214,56
03/2026	20/04/2026	FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	01190009712025040411202 5	978.994.962-68	0148205767	079	382,00
03/2026	20/04/2026	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	01190004512022070713383 0	015.455.303-43	1538741670	121	434,34
03/2026	20/04/2026	FELIPE NASCIMENTO GOMES	01190009942025062713470 3	050.528.962-80	24516882	104	545,48
03/2026	20/04/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	0203441190FDJ	329	103,14
03/2026	20/04/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	13487919	104	619,46
03/2026	20/04/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	15021502	104	121,03
03/2026	20/04/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	15136087	104	12,10
03/2026	20/04/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	678202860	908	304,51
03/2026	20/04/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	0132288035	079	67,91
03/2026	20/04/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	0135167858	079	101,66
03/2026	20/04/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	142600000234418	426	87,71
03/2026	20/04/2026	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	01190003122022013114574 6	022.825.333-05	22164427	104	368,24
03/2026	20/04/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	000586877197	389	89,69
03/2026	20/04/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	687558366	908	193,63
03/2026	20/04/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	9558481	104	655,77
03/2026	20/04/2026	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	0217588945FGD	329	200,00
03/2026	20/04/2026	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	6054982061	626	300,93
03/2026	20/04/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	13073781	104	378,64
03/2026	20/04/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	18382012	104	221,33
03/2026	20/04/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	681127772	908	274,50
03/2026	20/04/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	6057683567	626	300,00
03/2026	20/04/2026	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	01042100462021042319512 9	547.470.072-53	187051292	001	820,73
03/2026	20/04/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	0150001234	079	551,10
03/2026	20/04/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	142600000196105	426	195,23
03/2026	20/04/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	1528670873	121	221,76
03/2026	20/04/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	687603671	908	113,17
03/2026	20/04/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	688938204	908	87,97
03/2026	20/04/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	14620322	903	63,72
03/2026	20/04/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	15495350	903	42,75
03/2026	20/04/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	455329691	318	60,89
					Total Consignado		128.006,70

Processo: 20260259841 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	678236670	908	321,54
03/2026	20/04/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	680600353	908	126,58
03/2026	20/04/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	681035722	908	63,94
03/2026	20/04/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	682136749	908	28,50
03/2026	20/04/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	682985238	908	39,16
03/2026	20/04/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	688353009	908	60,29
03/2026	20/04/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	01190005982022102019030 6	036.531.142-17	679092670	908	86,65
03/2026	20/04/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	01190005982022102019030 6	036.531.142-17	682122541	908	203,51
03/2026	20/04/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	01190005982022102019030 6	036.531.142-17	682706254	908	184,98
03/2026	20/04/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	01190005982022102019030 6	036.531.142-17	682853688	908	40,45
03/2026	20/04/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	01190005982022102019030 6	036.531.142-17	CS50200532	342	84,68
03/2026	20/04/2026	GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	01190010122025092415482 1	005.788.672-57	693917359	908	80,57
03/2026	20/04/2026	GUILHERME SILVA XAVIER	01190003292022030915343 5	048.138.092-27	695667855	908	407,95
03/2026	20/04/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	190300014495968	903	1.625,24
03/2026	20/04/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	20250415388303	555	739,30
03/2026	20/04/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	688302604	908	79,65
03/2026	20/04/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7151495	379	427,00
03/2026	20/04/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7162294	379	766,16
03/2026	20/04/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7165469	379	283,14
03/2026	20/04/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7179581	379	101,97
03/2026	20/04/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7190952	379	860,61
03/2026	20/04/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7211194	379	164,72
03/2026	20/04/2026	ILIETE CASTELO DA SILVA	01042100492021042320185 0	873.375.682-15	678477196	908	772,58
03/2026	20/04/2026	INACIO SANTOS DAS NEVES	01190006962023033111075 1	042.859.512-07	458390229	318	689,64
03/2026	20/04/2026	INARA COSTA DE SOUSA	01190008852024083018581 4	048.964.992-04	791161829	033	380,51
03/2026	20/04/2026	ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	01190006162022110410253 8	014.597.252-63	679315954	908	63,82
03/2026	20/04/2026	ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	01190006162022110410253 8	014.597.252-63	687646089	908	880,13
03/2026	20/04/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	01042101432021042612083 7	701.547.862-50	0131964813	079	486,92
03/2026	20/04/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	01042101432021042612083 7	701.547.862-50	0232334459IDS	329	22,90
03/2026	20/04/2026	IZAMARA FARIAS CARDOSO	01042100522021042409252 2	546.711.162-00	7152010	379	675,12
03/2026	20/04/2026	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	01190003432022060809543 7	036.492.802-64	687120877	908	894,75
03/2026	20/04/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	62483357	373	165,91
03/2026	20/04/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	678237313	908	313,18
03/2026	20/04/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	682120840	908	324,76
03/2026	20/04/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	683353005	908	97,78
03/2026	20/04/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	689026693	908	159,52
03/2026	20/04/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	689783355	908	12,21
					Total Consignado		128.006,70

Processo: 20260259841 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-e67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	01190008702024071611103 3	041.077.592-45	891531	643	427,84
03/2026	20/04/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	01190008702024071611103 3	041.077.592-45	893073	643	128,74
03/2026	20/04/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	191694834	001	224,18
03/2026	20/04/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	687034102	908	174,96
03/2026	20/04/2026	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	01042100552021042410130 8	030.099.852-07	201173258	001	1.050,23
03/2026	20/04/2026	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	01190006292022113015473 8	053.966.002-76	184172989	001	178,03
03/2026	20/04/2026	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	01190006462023010911145 6	090.322.082-25	7209952	379	418,11
03/2026	20/04/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	16521319	104	201,76
03/2026	20/04/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	18990764	104	63,74
03/2026	20/04/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	25618428	104	120,02
03/2026	20/04/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	9622597	104	349,17
03/2026	20/04/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	62196455	373	85,19
03/2026	20/04/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	62261754	373	84,17
03/2026	20/04/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	6254973	373	70,04
03/2026	20/04/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	682116176	908	170,97
03/2026	20/04/2026	JOSSIANE SOUSA E SILVA	01190008342024042616170 2	010.928.792-42	26857914	104	188,02
03/2026	20/04/2026	JOYCE CASTELO BATISTA	01190009742025041615270 4	037.830.052-05	0148571354	079	377,48
03/2026	20/04/2026	JOYCE CASTELO BATISTA	01190009742025041615270 4	037.830.052-05	0149296428	079	133,18
03/2026	20/04/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	000000108209071	935	125,62
03/2026	20/04/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	0210196735JSB	329	20,35
03/2026	20/04/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	677786999	908	381,82
03/2026	20/04/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	680735553	908	538,62
03/2026	20/04/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	689083623	908	32,29
03/2026	20/04/2026	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	01042101492021042410222 2	030.647.482-46	684030373	908	1.009,14
03/2026	20/04/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	14921343	903	647,58
03/2026	20/04/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	181578827	001	327,35
03/2026	20/04/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	01190003492022060811250 4	710.575.102-97	3246618	654	100,25
03/2026	20/04/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	01190003492022060811250 4	710.575.102-97	689584869	908	372,15
03/2026	20/04/2026	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	01190002182021071910094 3	921.372.612-00	16185903	104	1.048,99
03/2026	20/04/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	01190008072024030412172 7	038.253.793-96	1199034	643	61,80
03/2026	20/04/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	01190008072024030412172 7	038.253.793-96	6049583698	626	202,00
03/2026	20/04/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	01190008072024030412172 7	038.253.793-96	6049850667	626	200,97
03/2026	20/04/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	678468433	908	451,10
03/2026	20/04/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	680555615	908	150,51
03/2026	20/04/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	693566679	908	14,12
03/2026	20/04/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	000000110971758	935	250,00
03/2026	20/04/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	0146924356	079	103,53
					Total Consignado		128.006,70

Processo: 20260259841 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-e67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	0149545784	079	39,77
03/2026	20/04/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	190300012872548	903	536,14
03/2026	20/04/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	55490274	422	95,30
03/2026	20/04/2026	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	01190008202024040311361 1	045.169.532-18	27539305	104	354,58
03/2026	20/04/2026	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	01190008202024040311361 1	045.169.532-18	685455224	908	211,03
03/2026	20/04/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	684486037	908	26,56
03/2026	20/04/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	685863299	908	82,40
03/2026	20/04/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	687057352	908	17,24
03/2026	20/04/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	695215293	908	138,16
03/2026	20/04/2026	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	01190004442022070415401 4	000.225.722-01	000000109640957	935	75,10
03/2026	20/04/2026	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	01190004442022070415401 4	000.225.722-01	682188435	908	620,60
03/2026	20/04/2026	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	01190004802022072116171 0	868.999.612-53	190300114173550	903	179,62
03/2026	20/04/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	01190005082022080511090 9	031.219.652-04	0143051098	079	57,72
03/2026	20/04/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	01190005082022080511090 9	031.219.652-04	9388348	104	550,00
03/2026	20/04/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	680337905	908	26,11
03/2026	20/04/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	62239063	373	165,56
03/2026	20/04/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	678500935	908	530,80
03/2026	20/04/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	682124175	908	386,09
03/2026	20/04/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	683402311	908	74,97
03/2026	20/04/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	684568016	908	74,32
03/2026	20/04/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	686025724	908	58,70
03/2026	20/04/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	687107843	908	58,08
03/2026	20/04/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	688045757	908	82,68
03/2026	20/04/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	692533761	908	56,44
03/2026	20/04/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	694106250	908	56,74
03/2026	20/04/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	695100874	908	55,78
03/2026	20/04/2026	MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	182938981	001	432,30
03/2026	20/04/2026	MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	686926379	908	328,04
03/2026	20/04/2026	MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	687179659	908	456,58
03/2026	20/04/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	682641034	908	90,08
03/2026	20/04/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	683035065	908	56,37
03/2026	20/04/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	683369257	908	40,12
03/2026	20/04/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	684609643	908	66,50
03/2026	20/04/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	685647669	908	43,36
03/2026	20/04/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	687121767	908	43,14
03/2026	20/04/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	687629239	908	36,08
03/2026	20/04/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	14901241	903	78,50
					Total Consignado		128.006,70

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:27:53 (Brasília).

Processo: 2026/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-e67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	15124633	903	119,32
03/2026	20/04/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	15241555	903	160,81
03/2026	20/04/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	15442054	903	66,65
03/2026	20/04/2026	MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA	01190008822024082117244 1	080.672.402-13	6049696355	626	203,18
03/2026	20/04/2026	MARCIO MONTEIRO MAIA	01190009232024121815551 8	025.743.932-36	691177887	908	673,43
03/2026	20/04/2026	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	01190002242021080309491 3	028.963.652-30	0132068260	079	127,45
03/2026	20/04/2026	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	01190002242021080309491 3	028.963.652-30	6048208680	626	371,61
03/2026	20/04/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	687866519	908	216,15
03/2026	20/04/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	687938941	908	214,95
03/2026	20/04/2026	MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	686497886	908	39,46
03/2026	20/04/2026	MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	687030904	908	160,50
03/2026	20/04/2026	MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	688804218	908	770,34
03/2026	20/04/2026	MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	689073916	908	170,55
03/2026	20/04/2026	MARIA CARLA DA SILVA SOARES	01190005422022090509251 8	965.093.332-87	26564724	104	377,09
03/2026	20/04/2026	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	01190006712023021510274 2	222.219.302-82	183895332	001	976,32
03/2026	20/04/2026	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	01190005672022093011031 3	935.222.902-91	00c5c59e148063d	386	593,88
03/2026	20/04/2026	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	01190005622022092116094 7	008.692.732-99	686829230	908	443,81
03/2026	20/04/2026	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01190003852022062213174 5	028.060.132-83	678202953	908	314,57
03/2026	20/04/2026	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01190003852022062213174 5	028.060.132-83	681456679	908	175,85
03/2026	20/04/2026	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	01190008392024050714132 9	957.084.212-15	179901270	001	523,49
03/2026	20/04/2026	MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	01190006692023021310243 6	718.658.102-15	690753880	908	314,02
03/2026	20/04/2026	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	01190005552022091910351 9	027.512.582-39	692734167	908	874,87
03/2026	20/04/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	685645458	908	38,08
03/2026	20/04/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	687808084	908	117,36
03/2026	20/04/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	688018070	908	79,23
03/2026	20/04/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	688750046	908	85,52
03/2026	20/04/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	689024373	908	87,59
03/2026	20/04/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	694831590	908	108,60
03/2026	20/04/2026	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	01190004952022080114251 8	041.396.812-09	678612741	908	400,03
03/2026	20/04/2026	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	01190004952022080114251 8	041.396.812-09	692283091	908	605,19
03/2026	20/04/2026	MARIA LORENA DOS SANTOS	01190010322025110712481 7	555.125.182-91	6057489766	626	728,68
03/2026	20/04/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	0145166978	079	355,94
03/2026	20/04/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	0145584197	079	185,01
03/2026	20/04/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	0147642526	079	70,35
03/2026	20/04/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	53692669	422	81,34
03/2026	20/04/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	0145463413	079	109,70
03/2026	20/04/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	23991728	104	427,99
					Total Consignado		128.006,70

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:27:53 (Brasília).

Processo: 20260259841 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262020240411091018	507.879.422-00	25368915	104	42,80
03/2026	20/04/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262020240411091018	507.879.422-00	680501841	908	227,47
03/2026	20/04/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262020240411091018	507.879.422-00	681675201	908	286,59
03/2026	20/04/2026	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	01190008162020240320180050	064.444.922-54	679637090	908	357,15
03/2026	20/04/2026	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	01190008142020240320155333	019.504.302-27	14888767	903	222,62
03/2026	20/04/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	01042101592020210426133236	895.130.372-15	682253980	908	107,85
03/2026	20/04/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	01042101592020210426133236	895.130.372-15	685793658	908	61,84
03/2026	20/04/2026	MARTA RAMOS DOS SANTOS	01042100822020210424193042	655.594.602-49	6048993429	626	271,11
03/2026	20/04/2026	MARTA RAMOS DOS SANTOS	01042100822020210424193042	655.594.602-49	6049359640	626	188,62
03/2026	20/04/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	01190005452020907112155	007.945.642-16	15020626	104	241,66
03/2026	20/04/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	01190005452020907112155	007.945.642-16	25365678	104	300,00
03/2026	20/04/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	01190005922022102016231 6	030.240.202-09	688463389	908	420,71
03/2026	20/04/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	01190005922022102016231 6	030.240.202-09	688769428	908	145,98
03/2026	20/04/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	01190005922022102016231 6	030.240.202-09	689076644	908	94,53
03/2026	20/04/2026	MILENA LUCAS DE SALES	01042100832021042412283 4	890.805.992-04	683897389	908	427,81
03/2026	20/04/2026	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	01190002582021091416183 3	038.314.532-50	26378889	104	816,10
03/2026	20/04/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	000000112400123	935	102,35
03/2026	20/04/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	680213457	908	401,53
03/2026	20/04/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	680558494	908	523,27
03/2026	20/04/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	685592896	908	39,58
03/2026	20/04/2026	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	01190004302022070415564 8	976.827.992-34	142600000046216	426	764,48
03/2026	20/04/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	0145504541	079	119,74
03/2026	20/04/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	190300012955732	903	564,05
03/2026	20/04/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	203861761	001	97,07
03/2026	20/04/2026	OZIEL DOS REIS SILVA	01042102012021053111203 6	004.372.862-66	0149645145	079	264,02
03/2026	20/04/2026	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	01190003392022060719352 6	039.369.202-73	678711629	908	794,64
03/2026	20/04/2026	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	01190008312024042412483 3	020.592.872-27	685202143	908	333,31
03/2026	20/04/2026	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	01190004272022070415195 2	031.369.792-22	202601204220627	555	885,12
03/2026	20/04/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	01190006242022111109362 4	728.222.602-49	190300114249072	903	140,77
03/2026	20/04/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	01190006242022111109362 4	728.222.602-49	687685482	908	98,16
03/2026	20/04/2026	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	01190008672024071215210 5	014.154.852-59	891144	643	470,80
03/2026	20/04/2026	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	01190008672024071215210 5	014.154.852-59	891577	643	141,71
03/2026	20/04/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	0146582190	079	159,85
03/2026	20/04/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	12333409	104	869,13
03/2026	20/04/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	15783512	104	56,52
03/2026	20/04/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	689634465	908	21,59
03/2026	20/04/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	01190002742021100209485 6	686.936.802-34	0182133820RAD	329	225,69
					Total Consignado		128.006,70

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

Relatório Emitido em: 15/04/2026 16:27:53 (Brasília).

Processo: 2026/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-e67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	01190002742021100209485 6	686.936.802-34	695801580	908	40,46
03/2026	20/04/2026	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	01042100932021042609283 8	032.416.812-89	0148146066	079	169,27
03/2026	20/04/2026	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	0148599665	079	981,23
03/2026	20/04/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	686003647	908	883,76
03/2026	20/04/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	687582231	908	27,65
03/2026	20/04/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	689526230	908	159,46
03/2026	20/04/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	695046924	908	13,51
03/2026	20/04/2026	ROSANA DOS SANTOS COELHO	01190009092024112119082 1	973.872.072-91	21142102	104	745,58
03/2026	20/04/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009022024102315551 5	078.340.991-59	686244383	908	329,59
03/2026	20/04/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009022024102315551 5	078.340.991-59	695058607	908	89,06
03/2026	20/04/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	202507251069433	555	468,40
03/2026	20/04/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	202508281414100	555	505,34
03/2026	20/04/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	21870258	104	71,65
03/2026	20/04/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	24691945	104	78,69
03/2026	20/04/2026	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	01190006092022110111453 8	047.932.582-04	18240421	104	882,25
03/2026	20/04/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	15022611	104	76,71
03/2026	20/04/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	15591649	104	97,54
03/2026	20/04/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	680432660	908	64,02
03/2026	20/04/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	681296660	908	66,26
03/2026	20/04/2026	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	01190003832022062212295 7	007.946.792-00	686284137	908	217,02
03/2026	20/04/2026	SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	01190009692025032811370 9	977.948.302-06	26863772	104	187,82
03/2026	20/04/2026	SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	01042100962021042411073 9	700.482.122-61	694316967	908	567,78
03/2026	20/04/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	01190002862022011417380 4	007.697.562-20	000000105886463	935	70,28
03/2026	20/04/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	01190002862022011417380 4	007.697.562-20	680554637	908	332,82
03/2026	20/04/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	01190002862022011417380 4	007.697.562-20	688960467	908	31,97
03/2026	20/04/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	01190002862022011417380 4	007.697.562-20	689010696	908	288,16
03/2026	20/04/2026	SIRLENE SILVA DOS REIS	01190002762021100210104 0	830.051.612-34	6048387139	626	844,06
03/2026	20/04/2026	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	01190009572025022615555 9	041.603.442-08	1539933277	121	264,44
03/2026	20/04/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	01190002472021082811062 2	718.353.852-49	0145563869	079	16,95
03/2026	20/04/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	01190002472021082811062 2	718.353.852-49	184494603	001	281,35
03/2026	20/04/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	01190002472021082811062 2	718.353.852-49	678639392	908	797,12
03/2026	20/04/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	01190004782022072115562 1	661.959.422-00	0220635393VLE	329	15,74
03/2026	20/04/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	01190004782022072115562 1	661.959.422-00	15379310	104	457,44
03/2026	20/04/2026	VERONICA MIRANDA DA SILVA	01190008892024091814464 5	836.856.852-87	18289370	104	984,41
03/2026	20/04/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	01190008652024071210093 3	093.752.852-86	3579248	457	122,46
03/2026	20/04/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	01190008652024071210093 3	093.752.852-86	6197619	373	378,27
03/2026	20/04/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	000000106778377	935	76,33
					Total Consignado		128.006,70

Processo: 20260259841 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 286.220,84

Número da Guia: 0126041532836955-2 **Data Emissão:** 15/04/2026 16:22:56 (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
03/2026	20/04/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	202601023790068	555	38,00
03/2026	20/04/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	680543112	908	530,80
03/2026	20/04/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	680563394	908	161,71
03/2026	20/04/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	688978599	908	290,25
03/2026	20/04/2026	WALDILENE ARAUJO LIMA	01190002482021082811161 6	573.378.372-91	0123542215073	237	232,90
03/2026	20/04/2026	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	01190003622022061310052 4	041.385.522-86	694827272	908	526,85
					Total Consignado		128.006,70

Processo: 202602596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-e67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: *** 460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

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 03/2026**
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - **Mês 03/2026**

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 169/2026 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 16 de abril 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 concessionaria COSANPA.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.

Iago da Silva Tobias
Diretor Executivo / CRA Nº 17246
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

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 n° 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 03/2026**

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639112569303070000
Data da Operação	08/04/2026 15:15
CÃ³digo de Barras	00190000090337338412641775578176600000008586100
DescriÃ§Ã£o	EQUATORIAL ENERGIA - NF 32026
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026040203772429819
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	04895728000180
RazÃ£o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/04/2026 15:16:05
Valor Nominal	85.861,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 85.861,00 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Um Reais)
Data da operação	08/04/2026
Autenticação	639112581812344250

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 14:13

27759

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 15.074.480-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 | Belém/PA - CEP: 66823-010

2ª Via
Página 1/2

GRUPO DE TENSÃO: A SUBGRUPO: A4 TIPO DE FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
CLASSIFICAÇÃO: COMERC. OUTROS SERV E ATIVID MODALIDADE TARIFÁRIA: HORÁRIA AZUL
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/02/2026	31/03/2026	31	30/04/2026

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

032026

Número da UC
2.840.876.013-67

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2026	06/04/2026	R$ 85.861,00

NOTA FISCAL Nº 161520385 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15260304895728000180660001615203851070148324
Protocolo de autorização: 3152600009622055 -
01/04/2026 às 20:40:22

MENSAGENS IMPORTANTES

- Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 09/04/2026. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/03 - 31/03 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/04/26 o número da UC será padronizado em todo país. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens da Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit. (R$)	PIS/ COFINS (R$)	ICMS (R$)	Valor (R$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	51,15	51,282698	50,060000	62,54	0,00	2.623,11
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	0,59	22,949153	22,405000	0,32	0,00	13,54
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	177.076,62	0,192060	0,151860	656,73	6.461,78	34.009,36
TUSD Energia Ponta (kWh)	17.581,03	0,192060	0,151860	65,20	641,56	3.376,61
Demanda Distribuição Ponta (kW)	358,85	63,311829	50,060000	438,72	4.316,70	22.719,45
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	429,41	28,336042	22,405000	234,97	2.311,88	12.167,78
Encargo Escassez Hídrica	194.657,65	0,004351	0,003440	16,36	160,91	846,89
Benefício Tarifário Bruto				736,55	6.628,57	37.523,87
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						142,09
Benefício Tarifário Líquido						-30.158,75
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.597,05

SEGUNDA VIA

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	108007,31	19,0000	20.521,40
PIS	92.759,21	0,4239	393,21
COFINS	92.759,21	1,9601	1.818,18

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
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	11.810.995	12.513.680	0,2520	177.076,62 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.119.330	1.189.096	0,2520	17.581,03 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	426	1,0080	429,40 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	356	1,0080	358,84 kW
31150003167	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr

Reservado ao FISCO

3104.9181.B5D2.97E6.7B75.5F73.1718.2CDF

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.279,28
Média dos 12 meses (kWh): 204.682,34
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 429,41
Dem. Máx. Ponta (kW): 358,85

Apresentação

01/04/2026

Resolução ANEEL

3507/25

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 IGP-M a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

CLIENTE BOM PAGADOR

PAGAMENTO PRORROGADO Não em informações para o cliente

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384126 41775.578176 6 00000008586100

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO: 09.04.2026
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		UNIDADE CONSUMIDORA: 2.840.876.013-67		REFERÊNCIA: 03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 02.04.2026	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202603161520385	ESPÉCIE DOCUMENTO: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 31.03.2026	NOSSO NÚMERO: 33733841241775578
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 85.861,00

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 3018364491

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-65

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639114164083360000
Data da Operação	10/04/2026 11:25
CÃ³digo de Barras	23792011024080030630604003000009114150005689067
DescriÃ§Ã£o	CEMIG GERACAO - NF 417824
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026040600818554002
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	06981176000158
RazÃ£o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/04/2026 11:25:20
Valor Nominal	56.890,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 56.890,67 (Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	10/04/2026
Autenticação	639114171349605632

Emitido em segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 16:06

27827

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000417824 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 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
N°000417824
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31260406981176000158550010004178241511125419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131267435440099 06.04.2026 13:42:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830002385	06.04.2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC	CENTRO	68700005	06.04.2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPANEMA	3136603700	PA		13:41:43

FATURA

MÊS/ANO:	03/2026
NÚMERO:	500031832379
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722484
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 56.890,67	13.04.2026

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	56.890,67	10.809,22	46.081,45

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.890,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	194.658,0000	0,2367303168	46.081,45	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 n° 194/2022

RESERVADO AO FISCO

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC - INDSH

Iago Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA - Nº 17246
HRPC - INDSH

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	20/04/2026	15/04/2026	911	Março
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	20/04/2026	15/04/2026	19135	Março
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	20/04/2026	17/04/2026	202677	Março
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	15/04/2026	13/04/2026	152	Março
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	20/04/2026	17/04/2026	8156	Março
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	20/04/2026	17/04/2026	675	Março
7	CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	20/04/2026	17/04/2026	523	Março
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	20/04/2026	17/04/2026	200	Março
9	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO	06.988.280/0001-74	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R$7,10 POR EXAME LABORATORIAL R$ 45,00 POR CULTURA R$ 90,00 POR EXAME DE COVID	R$ 298.333,70	20/04/2026	17/04/2026	2331	Março
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	20/04/2026	17/04/2026	202691	Março
11	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIAVEL	R$ 85.861,00	09/04/2026	08/04/2026	FT 032026	Março
12	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	TELEFONIA / INTERNET	15/09/2023	15/09/2026	R$ 1.168,97	R$ 1.242,26	25/03/2026 30/03/2026 17/04/2026	25/03/2026 27/03/2026 15/04/2026	FT 032026	Março
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	25/03/2026	23/03/2026	636528	Março
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	20/04/2026	15/04/2026	13475	Março
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$ 13.416,30	20/04/2026	17/04/2026	443	Março
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$ 8.268,90	20/04/2026	16/04/2026	25489	Março
17	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIAVEL	R$ 1.424,79	17/04/2026	15/04/2026	FT 032026	Março
18	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	MÉDICO DO TRABALHO	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL: ASO ADMISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERÍODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R$ 35,00 CADA	N/A Empresa não emitiu a NF da competência	N/A	N/A	N/A	Março
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	20/04/2026	20/04/2026 20/04/2026	NF 5673 NF 5675	Março
20	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - CISO	11.163.679/0001-56	SERVIÇO DE BULCOMAXILIOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	20/04/2026	17/04/2026	1544	Março
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$ 338.508,30	20/04/2026	10/04/2026	5954	Março
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	20/04/2026	08/04/2026	3037	Março

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
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$ 8.970,00	25/03/2026	23/03/2026	1944	Março
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	20/04/2026	20/04/2026	844	Março
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	20/04/2026	20/04/2026	29294	Março
26	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	SERVIÇO MÉDICO NEUROLOGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 185.000,00	R$ 185.000,00	20/04/2026	10/04/2026	NF 185 NF 186	Março
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	20/04/2026	17/04/2026	201	Março
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	20/04/2026	17/04/2026	2023415	Março
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 AdultoDiarista 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 Dopller R$ 10.000,00 Mèdica 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$ 1.630.233,33	20/04/2026	17/04/2026	NF 1812 NF 1813 NF 1814	Março
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	20/04/2026	17/04/2026	202606	Março
31	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	SERVIÇOS MÉDICOS EM ALERGOLOGIA PEDRIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VÍDEO, 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	20/04/2026	17/04/2026	278	Março
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	20/04/2026	10/04/2026	202613	Março
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	20/04/2026	10/04/2026	NF 458 NF 459	Março
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	20/04/2026	10/04/2026	202610	Março

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
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$ 11.076,00	20/04/2026	17/04/2026	321	Março
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$ 6.652,26	31/03/2026 31/03/2026 06/04/2026	15/04/2026 15/04/2026 15/04/2026	NF 9559 NF 9560 NF 100149856	Março
37	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VARIAVEL	R$ 3.283,14	10/04/2026	08/04/2026	2072	Março
38	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACREDITAÇÃO 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	Março
39	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	R$ 81.670,00	20/04/2026	16/04/2026	855	Março
40	CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA	TRIADE SERVICOS	41.931.566/0001-14	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA	01/12/2024	INDETERMINADO	R$ 190.025,00	R$ 190.025,00	20/04/2026	17/04/2026	602	Março
41	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VARIAVEL	R$ 56.890,67	13/04/2026	10/04/2026	417824	Março
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$ 2.347,25	10/04/2026	08/04/2026	202687	Março
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	20/04/2026	17/04/2026	202693	Março
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	20/04/2026	15/04/2026	202680	Março
45	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	CUMMINS	19.859.784/0006-40	MANUTENÇÃO GRUPO GERADORES	01/11/2025	30/11/2026	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	26/03/2026 20/04/2026	26/03/2026 20/04/2026	202669 110	Fevereiro Março

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 03/2026**
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - **Mês 03/2026**
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - **Mês 03/2026**

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 03/2026**
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26099.2142639-1

Observações

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Valor Total do Documento: **333.569,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	48.784,73			48.784,73
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.823,14			1.823,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	191.871,20			191.871,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.314,80			3.314,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	26.109,83			26.109,83
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	23.983,90			23.983,90
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.912,04			1.912,04
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	3.604,39			3.604,39
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	5.406,58			5.406,58
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	5.955,82			5.955,82

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 09/04/2026 17:03:20

85800003335 1 69620385261 6 10071626099 5 21426391463 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800003335 1 | 69620385261 6 | 10071626099 5 | 21426391463 4

CNPJ:	18.580.303/0001-96
Número:	07.16.26099.2142639-1
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	333.569,62

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.09
1436201436 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800003335-1 69620385261-6
10071626099-5 21426391463-4
Data do pagamento 14/04/2026
Numero do Documento 07.16.26099.2142639-1
Valor Total 333.569,62

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

DOCUMENTO: 041479
AUTENTICACAO SISBB: 3.7C7.94F.84F.D3A.B76

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	8.933,73			8.933,73
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	5.736,12			5.736,12
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	6.133,34			6.133,34
	Totais	**333.569,62**			**333.569,62**

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

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 03/2026**
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126040931544178-6	09/04/2026 16:48	46.658,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	46.658,27	0,00	46.658,27
Total Consignado:	**46.658,27**	**0,00**	**46.658,27**

Total da Guia: **46.658,27**

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2026 às 16:48:43 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5184cfc6625c4a60869b6cd1e293ac34520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C1B6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5184cfc6625c4a60869b6cd1e293ac34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.30
1436201436 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604141821451790268 32
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R$46.658,27
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/04/2026 - 15:21:51
COD PRODUTO: c4438c7e2b2441889906d75d6310dafe
DEVEDOR: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/****-96

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/04/2026 - 15:21:52

==========

DOCUMENTO: 041481
AUTENTICACAO SISBB: 4.6A5.8DB.F9B.731.B5F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126040931544102-6	09/04/2026 16:47	72.731,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	441	72.731,87	0,00	0,00	0,00	72.731,87
Total FGTS:		**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **72.731,87**

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2026 às 16:47:50 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/645bd5c8228c4d7e9b71a7068deafdc4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304830F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/645bd5c8228c4d7e9b71a7068deafdc4

Comprovante BB

R$ 72.731,87

14/04/2026 às 15:21:13

Pix - QR Code

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: E00000000202604141821081177265 57

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto: 83a5435cab0f4450b1d54194084f5550

Comprovante emitido em: 14/04/2026 às 15:21:25

Documento: 000000000041480

Autenticação SISBB: 9.3BE.C19.287.DB8.C74

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 03/2026**
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 46.658,27

Número da Guia: 0126040931544178-6 **Data Emissão:** 09/04/2026 16:48:43 (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
03/2026	20/04/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0148430251	079	289,78
03/2026	20/04/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	201427642	001	816,31
03/2026	20/04/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
03/2026	20/04/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
03/2026	20/04/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
03/2026	20/04/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	198116567	001	111,35
03/2026	20/04/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000591687746	389	35,39
03/2026	20/04/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202512293627685	555	197,02
03/2026	20/04/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202601304444610	555	165,00
03/2026	20/04/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202602024474316	555	153,00
03/2026	20/04/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
03/2026	20/04/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0143851341	079	438,31
03/2026	20/04/2026	ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	142600000258629	426	485,60
03/2026	20/04/2026	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	194397600	001	599,45
03/2026	20/04/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
03/2026	20/04/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
03/2026	20/04/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
03/2026	20/04/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	693747522	908	533,44
03/2026	20/04/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	694694526	908	370,80
03/2026	20/04/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	0145063386	079	427,95
03/2026	20/04/2026	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
03/2026	20/04/2026	ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	193306267	001	556,47
03/2026	20/04/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
03/2026	20/04/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	202602104613257	555	60,00
03/2026	20/04/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
03/2026	20/04/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63045250	373	189,86
03/2026	20/04/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63295548	373	104,97
03/2026	20/04/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	6333987	373	58,36
03/2026	20/04/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70063706	373	117,59
03/2026	20/04/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70372893	373	148,02
03/2026	20/04/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	7050116	373	103,73
03/2026	20/04/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2505781	741	240,55
03/2026	20/04/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2518509	741	131,89
03/2026	20/04/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
03/2026	20/04/2026	CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	62613056	373	132,58
03/2026	20/04/2026	CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	70411100	373	478,77
					Total Consignado		46.658,27

Produção: 20/25 (2210) | Sequencial: 3 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 09/04/2026 16:48:59 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 46.658,27

Número da Guia: 0126040931544178-6 **Data Emissão:** 09/04/2026 16:48:43 (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
03/2026	20/04/2026	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
03/2026	20/04/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
03/2026	20/04/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
03/2026	20/04/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
03/2026	20/04/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	63045357	373	52,24
03/2026	20/04/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766582	908	131,40
03/2026	20/04/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766734	908	112,46
03/2026	20/04/2026	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	194045081	001	562,26
03/2026	20/04/2026	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	201026512	001	590,87
03/2026	20/04/2026	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	292,74
03/2026	20/04/2026	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000591677878	389	330,80
03/2026	20/04/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
03/2026	20/04/2026	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
03/2026	20/04/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
03/2026	20/04/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
03/2026	20/04/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	194350812	001	121,13
03/2026	20/04/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908	533,47
03/2026	20/04/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	791145459	033	94,00
03/2026	20/04/2026	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
03/2026	20/04/2026	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	000000001582170	644	61,92
03/2026	20/04/2026	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	688442892	908	461,77
03/2026	20/04/2026	DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	188943937	001	850,17
03/2026	20/04/2026	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
03/2026	20/04/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
03/2026	20/04/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	694288355	908	621,55
03/2026	20/04/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202511102880941	555	88,22
03/2026	20/04/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202512093364051	555	84,00
03/2026	20/04/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	203454790	001	353,75
03/2026	20/04/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
03/2026	20/04/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
03/2026	20/04/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202602024459783	555	104,47
03/2026	20/04/2026	ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	00c2199b4b3459f	386	67,60
03/2026	20/04/2026	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001	367,46
03/2026	20/04/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555	141,53
03/2026	20/04/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555	302,04
03/2026	20/04/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202512153492204	555	36,00
03/2026	20/04/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
					Total Consignado		46.658,27

Produção: 20/25 [illegible]210 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

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

Relatório Emitido em: 09/04/2026 16:48:59 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 46.658,27

Número da Guia: 0126040931544178-6 **Data Emissão:** 09/04/2026 16:48:43 (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
03/2026	20/04/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	687483010	908	130,48
03/2026	20/04/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	691649204	908	67,70
03/2026	20/04/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	202512293655192	555	256,37
03/2026	20/04/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	688317433	908	217,72
03/2026	20/04/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
03/2026	20/04/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
03/2026	20/04/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000592278503	389	184,32
03/2026	20/04/2026	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001	479,47
03/2026	20/04/2026	FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	202601053855146	555	280,05
03/2026	20/04/2026	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
03/2026	20/04/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	688911487	908	105,62
03/2026	20/04/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	693865278	908	373,66
03/2026	20/04/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	695508837	908	55,84
03/2026	20/04/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	000590865839	389	290,21
03/2026	20/04/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555	207,95
03/2026	20/04/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	6047839999	626	650,72
03/2026	20/04/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908	237,29
03/2026	20/04/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	687458440	908	174,85
03/2026	20/04/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	694089264	908	76,37
03/2026	20/04/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329	282,86
03/2026	20/04/2026	HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	000592250921	389	160,01
03/2026	20/04/2026	HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	195675948	001	608,03
03/2026	20/04/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001	180,47
03/2026	20/04/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687102298	908	11,11
03/2026	20/04/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687176438	908	17,71
03/2026	20/04/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687263431	908	10,98
03/2026	20/04/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687754309	908	43,37
03/2026	20/04/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688230557	908	89,21
03/2026	20/04/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688879535	908	60,70
03/2026	20/04/2026	IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	689022631	908	485,96
03/2026	20/04/2026	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001	887,95
03/2026	20/04/2026	JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	203233702	001	338,49
03/2026	20/04/2026	JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	196176790	001	552,78
03/2026	20/04/2026	JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	202510022153770	555	97,94
03/2026	20/04/2026	JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	000592111136	389	515,07
03/2026	20/04/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890663	001	251,46
03/2026	20/04/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890698	001	17,11
					Total Consignado		46.658,27

Produção: 20/25 [2210] | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3386-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 09/04/2026 16:48:59 (Brasília). **Página 96 de 286**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 46.658,27

Número da Guia: 0126040931544178-6 **Data Emissão:** 09/04/2026 16:48:43 (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
03/2026	20/04/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	202496413	001	17,30
03/2026	20/04/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	202901380	001	17,52
03/2026	20/04/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203377447	001	17,25
03/2026	20/04/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203626736	001	17,18
03/2026	20/04/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203749586	001	22,91
03/2026	20/04/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	204024158	001	11,44
03/2026	20/04/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	204185014	001	11,42
03/2026	20/04/2026	KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	193961053	001	504,99
03/2026	20/04/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389	55,45
03/2026	20/04/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
03/2026	20/04/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	690988770	908	37,75
03/2026	20/04/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	694054910	908	489,30
03/2026	20/04/2026	LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	199422339	001	167,50
03/2026	20/04/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	202512013186747	555	146,49
03/2026	20/04/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	202512193597522	555	105,00
03/2026	20/04/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	6052816063	626	274,53
03/2026	20/04/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0145215811	079	477,81
03/2026	20/04/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0147998067	079	14,97
03/2026	20/04/2026	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
03/2026	20/04/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	PKT369684337	329	126,05
03/2026	20/04/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
03/2026	20/04/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0149800109	079	29,62
03/2026	20/04/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0150160464	079	49,03
03/2026	20/04/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
03/2026	20/04/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	694418386	908	53,21
03/2026	20/04/2026	MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	695304869	908	185,96
03/2026	20/04/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
03/2026	20/04/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	204359250	001	297,01
03/2026	20/04/2026	MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	780043875	033	610,56
03/2026	20/04/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	189734190	001	382,45
03/2026	20/04/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	191701301	001	159,99
03/2026	20/04/2026	MARILENE FRANCISCA DA SILVA SANTOS	1449	869.433.832-72	992000362488	389	351,63
03/2026	20/04/2026	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
03/2026	20/04/2026	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
03/2026	20/04/2026	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
03/2026	20/04/2026	NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	200956919	001	619,27
03/2026	20/04/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
					Total Consignado		46.658,27

Processo: 20/25[illegible]210] | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 97/286

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 46.658,27

Número da Guia: 0126040931544178-6 **Data Emissão:** 09/04/2026 16:48:43 (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
03/2026	20/04/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	202510152413323	555	160,25
03/2026	20/04/2026	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	500003056775	335	445,27
03/2026	20/04/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	0145194039	079	281,77
03/2026	20/04/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	202512053293297	555	173,00
03/2026	20/04/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202509231948727	555	127,20
03/2026	20/04/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202510032164796	555	29,16
03/2026	20/04/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202602134652245	555	78,27
03/2026	20/04/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
03/2026	20/04/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0145045300	079	51,90
03/2026	20/04/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0148860724	079	86,93
03/2026	20/04/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	202601264291949	555	210,81
03/2026	20/04/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
03/2026	20/04/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	000591454074	389	440,82
03/2026	20/04/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	PKT136572097	329	110,10
03/2026	20/04/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
03/2026	20/04/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	63541608	373	51,70
03/2026	20/04/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	000591757587	389	131,25
03/2026	20/04/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	0145237937	079	227,77
03/2026	20/04/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	1539924041	121	269,13
03/2026	20/04/2026	SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	197796860	001	507,60
03/2026	20/04/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
03/2026	20/04/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
03/2026	20/04/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
03/2026	20/04/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
03/2026	20/04/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	202512193592998	555	75,00
03/2026	20/04/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	199384966	001	250,96
03/2026	20/04/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	204348254	001	977,77
03/2026	20/04/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202602044519419	555	374,00
03/2026	20/04/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0147067034	079	30,10
03/2026	20/04/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0148442380	079	127,49
03/2026	20/04/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0148573484	079	276,89
03/2026	20/04/2026	TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	0150325825	079	478,06
03/2026	20/04/2026	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
03/2026	20/04/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	0145014959	079	37,82
03/2026	20/04/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	687591656	908	243,50
03/2026	20/04/2026	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
03/2026	20/04/2026	WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	2355494	741	222,72
					Total Consignado		46.658,27

Processo: 20/25-2210 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caae3-3386-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 09/04/2026 16:48:59 (Brasília). Página 98 de 286

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 46.658,27

Número da Guia: 0126040931544178-6 **Data Emissão:** 09/04/2026 16:48:43 (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
03/2026	20/04/2026	WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	6057504734	626	208,37
03/2026	20/04/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	688718844	908	337,77
03/2026	20/04/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	695637769	908	124,45
					Total Consignado		46.658,27

Produção: 2026/20260410 | **Sequencial:** 102 | **Autenticação:** d95faae3-3386-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 99/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	20/04/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2026		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/04/2026	Mensal	2.107,88	168,63	0,00	0,00	0,00	168,63
03/2026		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/04/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2026		EDUARDO GUEDES DA SILVA	1535	026.224.172-25	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/04/2026	Mensal	2.048,72	163,89	0,00	0,00	0,00	163,89
03/2026		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	20/04/2026	Mensal	1.449,78	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98
03/2026		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/04/2026	Mensal	1.884,98	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
03/2026		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/04/2026	Mensal	1.668,82	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50
03/2026		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/04/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2026		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/04/2026	Mensal	2.179,43	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35
03/2026		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/04/2026	Mensal	1.906,64	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53
03/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/04/2026	Mensal	2.583,36	206,66	0,00	0,00	0,00	206,66
03/2026		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/04/2026	Mensal	1.967,22	157,37	0,00	0,00	0,00	157,37
03/2026		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/04/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2026		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/04/2026	Mensal	1.884,98	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
03/2026		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
							Total do Tomador 03.254.082/0024-85	**55.637,85**	**4.450,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,94**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Produção: 2026/2596410 | Sequencial: 1 | Autenticação: d85caae3-338b-4323-b338-b67bd32a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 100/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 04.894.085/0001-50

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		AUREA DA CONCEICAO VIEIRA	1500	759.741.852-34	101	20/04/2026	Mensal	2.119,39	169,55	0,00	0,00	0,00	169,55
03/2026		BENEDITO KAUE LOPES REIS	1497	098.924.142-41	101	20/04/2026	Mensal	1.798,69	143,89	0,00	0,00	0,00	143,89
03/2026		BRUNO PATRIK SILVA DE SOUZA	1516	003.157.162-07	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		FABIO BARBOSA BRITO	1544	767.981.432-53	101	20/04/2026	Mensal	1.212,49	96,99	0,00	0,00	0,00	96,99
03/2026		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/04/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
03/2026		JORGE LUIS ALVES DA SILVA	1493	462.010.682-87	101	20/04/2026	Mensal	1.738,95	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
03/2026		KALYU BLANCO LIMA	1502	060.824.202-09	101	20/04/2026	Mensal	1.925,41	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03
03/2026		LEILA PEREIRA AMORIM CHAGAS	1414	806.041.292-20	101	20/04/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
03/2026		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1547	018.565.992-64	101	20/04/2026	Mensal	1.260,17	100,81	0,00	0,00	0,00	100,81
03/2026		MERIAN COSTA DIAS	1517	963.755.072-00	101	20/04/2026	Mensal	1.698,15	135,85	0,00	0,00	0,00	135,85
03/2026		MICHARLLY FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	1563	005.327.372-96	101	20/04/2026	Mensal	275,57	22,04	0,00	0,00	0,00	22,04
03/2026		PABLO NALBERTI DE AMORIM DUARTE	1499	062.178.812-09	101	20/04/2026	Mensal	768,82	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
03/2026		ROSIEL BATISTA ALVES	1554	053.190.412-17	101	20/04/2026	Mensal	867,89	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
03/2026		THAIS LUANA LOPES DA FONSECA	1498	072.963.932-03	101	20/04/2026	Mensal	1.787,51	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
03/2026		WAGNER DE SOUSA COSTA	1519	026.857.402-28	101	20/04/2026	Mensal	2.179,16	174,33	0,00	0,00	0,00	174,33
							Total do Tomador 04.894.085/0001-50	**25.814,58**	**2.065,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,11**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Produção: 202602596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 1b5caae3-3356-4223-b338-ae7b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 101/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/04/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
03/2026		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/04/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**5.808,05**	**464,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,63**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26/2598410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 1b5-aae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 102/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/04/2026	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
03/2026		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/04/2026	Mensal	1.707,15	136,57	0,00	0,00	0,00	136,57
03/2026		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/04/2026	Mensal	2.073,59	165,88	0,00	0,00	0,00	165,88
03/2026		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/04/2026	Mensal	2.293,44	183,47	0,00	0,00	0,00	183,47
							Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**10.219,89**	**817,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817,57**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26/2598410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 8b5caae3-3386-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 103/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ANA BEATRIZ GONCALVES BRAGA	1496	011.672.462-50	101	20/04/2026	Mensal	1.726,51	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
03/2026		ANA MARIA JESUS TALHER	1474	708.836.452-20	101	20/04/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
03/2026		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	20/04/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
03/2026		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	20/04/2026	Mensal	1.787,80	143,02	0,00	0,00	0,00	143,02
03/2026		ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	101	20/04/2026	Mensal	2.382,63	190,61	0,00	0,00	0,00	190,61
03/2026		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	20/04/2026	Mensal	2.649,15	211,93	0,00	0,00	0,00	211,93
03/2026		ERICA TATIANE SANTOS DO ROSARIO	1448	008.116.472-69	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	20/04/2026	Mensal	1.949,09	155,92	0,00	0,00	0,00	155,92
03/2026		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	20/04/2026	Mensal	2.397,36	191,78	0,00	0,00	0,00	191,78
03/2026		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	20/04/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2026		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		WALLISON LIMA DA COSTA	1472	088.667.392-51	101	20/04/2026	Mensal	496,02	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67
							Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**34.989,12**	**2.799,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,07**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26025596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 0b5caae3-3356-4323-b338-ab7b5932a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 104/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/04/2026	Mensal	1.984,05	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
03/2026		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	20/04/2026	Mensal	2.173,23	173,85	0,00	0,00	0,00	173,85
03/2026		DELILMA MELO MODESTO	1526	930.802.392-53	101	20/04/2026	Mensal	1.573,06	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
03/2026		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/04/2026	Mensal	2.170,90	173,67	0,00	0,00	0,00	173,67
03/2026		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		JESSICA RIBEIRO LAMEIRA	1491	050.601.432-01	101	20/04/2026	Mensal	1.691,42	135,31	0,00	0,00	0,00	135,31
03/2026		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	20/04/2026	Mensal	1.801,24	144,09	0,00	0,00	0,00	144,09
03/2026		MARCIA RIBEIRO GALES	1465	992.473.562-53	101	20/04/2026	Mensal	1.772,82	141,82	0,00	0,00	0,00	141,82
03/2026		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/04/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
03/2026		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/04/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
							Total do Tomador 07.918.201/0001-11	**28.444,89**	**2.275,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.275,53**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26025598410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 0b5caae3-3356-4323-b338-ab7b5932a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 105/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ALEXANDRA SOUZA FERREIRA	1546	853.122.312-15	101	20/04/2026	Mensal	1.356,08	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48
03/2026		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		ANDREIA DE NAZARE SOUZA CARDOSO	1538	012.591.922-02	101	20/04/2026	Mensal	4.502,93	360,23	0,00	0,00	0,00	360,23
03/2026		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		CLAUDIANE DE MATOS SILVA	1495	013.937.542-28	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,17	0,00	0,00	0,00	130,17
03/2026		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/04/2026	Mensal	1.747,06	139,76	0,00	0,00	0,00	139,76
03/2026		ERIKA PATRICIA FILGUEIRAS ANDRADE	1541	791.311.072-49	101	20/04/2026	Mensal	2.153,51	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
03/2026		GLEISIANE PEREIRA DE SOUSA	1549	012.629.182-94	101	20/04/2026	Mensal	1.410,33	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
03/2026		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		JOEL DAS NEVES MEDEIROS	1550	001.733.582-50	101	20/04/2026	Mensal	1.084,87	86,78	0,00	0,00	0,00	86,78
03/2026		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		KATIANA FRANCA VIEIRA	1532	973.436.502-97	101	20/04/2026	Mensal	1.573,06	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
03/2026		MARIA DE LOURDES SANTOS SOARES	1542	793.775.642-04	101	20/04/2026	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
03/2026		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		RUBENS DA COSTA MONTEIRO	1508	398.610.662-68	101	20/04/2026	Mensal	2.266,74	181,33	0,00	0,00	0,00	181,33
03/2026		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		VERA LUCIA DE LIMA MONTEIRO	1436	299.447.912-53	101	20/04/2026	Mensal	1.746,36	139,70	0,00	0,00	0,00	139,70
03/2026		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
							Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**47.632,81**	**3.810,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.810,52**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Produção: 2026/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 0b5caae3-3386-4323-a338-ae7b5932a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

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

Relatório Emitido em: 09/04/2026 16:51:10 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		AUGUSTA APARECIDA DE JESUS BORGES	1514	656.762.972-04	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		DIVINA DA SILVA DE ARAUJO	1451	012.890.092-01	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		EDNA SOUSA SILVA	1518	929.892.092-04	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		ELAYNY LOPES DOS SANTOS	1511	045.002.909-31	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		GIOVANI RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO	1484	079.119.412-46	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		JANINE TAINARA DA SILVA DE PAULA	1485	539.648.702-00	101	20/04/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2026		MACIEL TELES RODRIGUES	1490	538.291.402-82	101	20/04/2026	Mensal	700,34	56,02	0,00	0,00	0,00	56,02
03/2026		MARILENE FRANCISCA DA SILVA SANTOS	1449	869.433.832-72	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		PAULA CRISTIANE MEIRA PALMEIRA	1487	029.661.752-06	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		ROSENILDE SOUSA SILVA	1510	950.632.002-06	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		TAINE DO VALE BARROS	1524	053.723.241-98	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		VALDELICE DA COSTA CAMPOS	1551	824.442.692-68	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**09.055.340/0005-18**	**23.856,73**	**1.908,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.908,52**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26025596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 8b5caae3-3356-4223-b338-ab7b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 107/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/04/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
							Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**25.704,17**	**2.056,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056,31**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26025598410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 8b5caae3-3356-4323-a338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 108/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/04/2026	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**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26025598410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3386-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.275-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 109/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		ADZON DANUBIO SILVA COELHO	1525	781.980.702-49	101	20/04/2026	Mensal	1.598,28	127,86	0,00	0,00	0,00	127,86
03/2026		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		ANAIR LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/04/2026	Mensal	1.854,69	148,37	0,00	0,00	0,00	148,37
03/2026		CAIO ERNANES COELHO DA CUNHA	1479	087.232.602-03	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/04/2026	Mensal	1.929,68	154,37	0,00	0,00	0,00	154,37
03/2026		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	20/04/2026	Mensal	4.064,12	325,12	0,00	0,00	0,00	325,12
03/2026		DEVID FERREIRA DA LUZ	1530	064.108.972-43	101	20/04/2026	Mensal	1.598,28	127,86	0,00	0,00	0,00	127,86
03/2026		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/04/2026	Mensal	2.155,20	172,41	0,00	0,00	0,00	172,41
03/2026		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/04/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2026		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/04/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
03/2026		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/04/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
03/2026		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/04/2026	Mensal	3.376,22	270,09	0,00	0,00	0,00	270,09
03/2026		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/04/2026	Mensal	1.884,98	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
03/2026		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/04/2026	Mensal	1.669,37	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
03/2026		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/04/2026	Mensal	2.022,46	161,79	0,00	0,00	0,00	161,79
03/2026		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/04/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
03/2026		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/04/2026	Mensal	1.826,19	146,09	0,00	0,00	0,00	146,09
03/2026		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/04/2026	Mensal	1.840,32	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22
03/2026		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/04/2026	Mensal	1.825,64	146,05	0,00	0,00	0,00	146,05
03/2026		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/04/2026	Mensal	1.664,42	133,15	0,00	0,00	0,00	133,15
03/2026		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/04/2026	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
03/2026		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/04/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2026		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/04/2026	Mensal	2.581,33	206,49	0,00	0,00	0,00	206,49
03/2026		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/04/2026	Mensal	1.823,24	145,85	0,00	0,00	0,00	145,85
03/2026		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	20/04/2026	Mensal	2.471,53	197,72	0,00	0,00	0,00	197,72
03/2026		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Processo: 23036596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 0b5caae3-3386-4323-a338-ae7b5932a49a
Página: 110/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/04/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
03/2026		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/04/2026	Mensal	1.698,36	135,86	0,00	0,00	0,00	135,86
03/2026		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/04/2026	Mensal	2.149,41	171,95	0,00	0,00	0,00	171,95
03/2026		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/04/2026	Mensal	1.884,98	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
03/2026		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/04/2026	Mensal	1.922,03	153,76	0,00	0,00	0,00	153,76
03/2026		RUAN CARLOS DE SOUZA SALVATERRA	1562	054.758.742-20	101	20/04/2026	Mensal	596,68	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
03/2026		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/04/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2026		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**101.787,05**	**8.142,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.142,73**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Processo: 23036258410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 0b5caae3-3356-4323-b338-ab7b5932a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 111/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	20/04/2026	Mensal	2.057,64	164,61	0,00	0,00	0,00	164,61
03/2026		ALDENEI PINHEIRO DIAS	1453	578.298.532-15	101	20/04/2026	Mensal	2.861,81	228,94	0,00	0,00	0,00	228,94
03/2026		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/04/2026	Mensal	1.982,46	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
03/2026		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/04/2026	Mensal	1.706,67	136,53	0,00	0,00	0,00	136,53
03/2026		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/04/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2026		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/04/2026	Mensal	2.008,88	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71
03/2026		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/04/2026	Mensal	2.030,82	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46
							Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**19.196,74**	**1.535,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.535,71**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Processo: 23036598410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 1b5caae3-3356-4223-b338-ab7b5932a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 112/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	20/04/2026	Mensal	1.869,83	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
03/2026		EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1440	763.309.072-34	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		EUVANIA DE CARVALHO SILVA	1439	782.321.042-87	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	20/04/2026	Mensal	2.566,39	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31
03/2026		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		LUCAS ALVES DE ARAUJO	1558	546.700.802-10	101	20/04/2026	Mensal	1.212,49	96,99	0,00	0,00	0,00	96,99
03/2026		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	101	20/04/2026	Mensal	1.936,35	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
03/2026		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	20/04/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2026		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	20/04/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
03/2026		MARIA RAIMUNDA DE AQUINO MELO	1552	028.492.503-92	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		MARINA NAZARE DE SOUZA MODESTO	1441	690.661.752-49	101	20/04/2026	Mensal	2.032,94	162,63	0,00	0,00	0,00	162,63
03/2026		MAYKON NASCIMENTO DE ARAUJO	1548	004.850.612-52	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		NEIRE ELANE DOS SANTOS ALVES SILVA	1444	028.970.723-42	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		PAULA OLIVEIRA DA SILVA	1466	618.677.943-22	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	20/04/2026	Mensal	1.853,28	148,26	0,00	0,00	0,00	148,26
03/2026		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	20/04/2026	Mensal	771,59	61,72	0,00	0,00	0,00	61,72
03/2026		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		SABRINA DE TASSILA DA SILVA NUNES	1488	032.972.642-09	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		SIMONE DE JESUS MOREIRA SILVA	1557	023.998.162-69	101	20/04/2026	Mensal	1.212,49	96,99	0,00	0,00	0,00	96,99
03/2026		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**49.784,24**	**3.982,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.982,65**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Produção: 2026/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 1b5caae3-335b-4323-b338-ab7b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 113/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/04/2026	Mensal	2.252,00	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
03/2026		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/04/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2026		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		JOSIELEN ROSA DE SOUSA	1531	095.074.272-44	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
							Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**31.735,64**	**2.538,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.538,83**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26025596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 0b5caae3-3356-4323-b338-ab7b5932a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 114/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/04/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2026		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/04/2026	Mensal	1.795,20	143,61	0,00	0,00	0,00	143,61
03/2026		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/04/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2026		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/04/2026	Mensal	1.003,49	80,27	0,00	0,00	0,00	80,27
03/2026		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/04/2026	Mensal	2.179,43	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35
03/2026		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/04/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2026		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/04/2026	Mensal	1.590,96	127,27	0,00	0,00	0,00	127,27
03/2026		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/04/2026	Mensal	1.977,59	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
03/2026		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	20/04/2026	Mensal	5.419,23	433,53	0,00	0,00	0,00	433,53
03/2026		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/04/2026	Mensal	2.494,63	199,57	0,00	0,00	0,00	199,57
03/2026		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/04/2026	Mensal	2.179,43	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35
03/2026		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	20/04/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2026		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		WANESSA MARTINS MENEZES	1483	829.399.772-91	101	20/04/2026	Mensal	1.960,81	156,86	0,00	0,00	0,00	156,86
							Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**48.370,95**	**3.869,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.869,59**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Produção: 2026/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 8b5caae3-3386-4323-b338-ab7b5932a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/04/2026	Mensal	2.179,43	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35
03/2026		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	20/04/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
03/2026		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/04/2026	Mensal	1.884,98	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
03/2026		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/04/2026	Mensal	2.179,43	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35
03/2026		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/04/2026	Mensal	2.432,91	194,63	0,00	0,00	0,00	194,63
03/2026		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/04/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2026		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/04/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2026		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/04/2026	Mensal	2.199,77	175,98	0,00	0,00	0,00	175,98
03/2026		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1520	102.191.482-79	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/04/2026	Mensal	2.154,90	172,39	0,00	0,00	0,00	172,39
03/2026		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/04/2026	Mensal	2.727,42	218,19	0,00	0,00	0,00	218,19
03/2026		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/04/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
03/2026		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/04/2026	Mensal	1.884,98	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
03/2026		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/04/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
03/2026		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	20/04/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
03/2026		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	20/04/2026	Mensal	1.868,45	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
03/2026		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
							Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**75.226,43**	**6.018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.018,00**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Produção: 2026/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 8b5caae3-335b-4323-a338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 116/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		GABRIEL DA SILVA FERREIRA	1512	025.523.042-73	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		ROZIANE DO SOCORRO DOS SANTOS FARO	1489	013.050.712-12	101	20/04/2026	Mensal	1.707,15	136,57	0,00	0,00	0,00	136,57
							Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**3.334,45**	**266,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,75**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26025598410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 8b5faae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 117/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/04/2026	Mensal	2.026,10	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
03/2026		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/04/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
03/2026		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/04/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**9.705,43**	**776,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776,41**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26/2598410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 8b5caae3-3386-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2025 **às** 09:12
Página: 118/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		ANA CARLA CORREA LIMA	1473	009.068.112-60	101	20/04/2026	Mensal	1.686,26	134,90	0,00	0,00	0,00	134,90
03/2026		ANDREY FEITOSA DA COSTA	1478	117.664.582-03	101	20/04/2026	Mensal	1.328,99	106,31	0,00	0,00	0,00	106,31
03/2026		ANTONIO CLEBERSON PESSOA MELO	1529	608.430.202-53	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		BRUNO WENDEL DOS SANTOS VALE	1470	024.816.282-92	101	20/04/2026	Mensal	1.838,96	147,11	0,00	0,00	0,00	147,11
03/2026		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/04/2026	Mensal	2.012,45	160,99	0,00	0,00	0,00	160,99
03/2026		FABIOLA MACIEL DE BRITO	1434	022.324.022-23	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		FLAVIO DA SILVA CORREA	1477	667.442.102-20	101	20/04/2026	Mensal	1.699,40	135,95	0,00	0,00	0,00	135,95
03/2026		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1462	089.744.272-57	101	20/04/2026	Mensal	1.681,93	134,55	0,00	0,00	0,00	134,55
03/2026		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/04/2026	Mensal	1.852,19	148,17	0,00	0,00	0,00	148,17
03/2026		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	20/04/2026	Mensal	1.680,21	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41
03/2026		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/04/2026	Mensal	1.907,90	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63
03/2026		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	20/04/2026	Mensal	1.697,01	135,76	0,00	0,00	0,00	135,76
03/2026		JULIANA MOREIRA PINTO	1475	007.862.872-50	101	20/04/2026	Mensal	1.488,05	119,04	0,00	0,00	0,00	119,04
03/2026		KAROLINE FIGUEIREDO PEREIRA	1533	045.751.682-89	101	20/04/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
03/2026		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	20/04/2026	Mensal	1.484,41	118,75	0,00	0,00	0,00	118,75
03/2026		LOHAN JEFFERSON PIRES CARVALHO	1469	058.637.422-16	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	20/04/2026	Mensal	3.089,94	247,19	0,00	0,00	0,00	247,19
03/2026		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/04/2026	Mensal	1.958,05	156,64	0,00	0,00	0,00	156,64
03/2026		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/04/2026	Mensal	2.239,78	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18
03/2026		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/04/2026	Mensal	5.384,36	430,74	0,00	0,00	0,00	430,74
03/2026		NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	101	20/04/2026	Mensal	2.059,29	164,74	0,00	0,00	0,00	164,74
03/2026		RONALD BRUNO LIMA TAVARES	1492	858.500.632-34	101	20/04/2026	Mensal	1.703,32	136,26	0,00	0,00	0,00	136,26
03/2026		STEFFANY KATLYNNE VASCONCELOS MARI	1559	024.814.552-58	101	20/04/2026	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
03/2026		THAIS HELENA BONITO	1553	634.337.612-72	101	20/04/2026	Mensal	976,38	78,11	0,00	0,00	0,00	78,11
03/2026		THIAGO LORRAN DE JESUS REIS	1561	018.750.532-20	101	20/04/2026	Mensal	596,68	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
03/2026		THIAGO NASCIMENTO DO AMARAL	1457	815.164.792-20	101	20/04/2026	Mensal	1.888,61	151,08	0,00	0,00	0,00	151,08
03/2026		TULIO FELIPE BEZERRA DE CARVALHO	1463	026.457.792-20	101	20/04/2026	Mensal	1.866,95	149,35	0,00	0,00	0,00	149,35
03/2026		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/04/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
							Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**57.356,10**	**4.588,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,36**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Produção: 202/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 0b5caae3-3386-4323-a338-ae7b5932a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 119/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/04/2026	Mensal	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
							Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**4.714,39**	**377,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,15**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26/2598410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3386-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.271-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 120/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		MILENE GOMES DE LIMA	746	010.267.452-33	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
							Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**1.669,92**	**133,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,59**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26025596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.275-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 121/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/04/2026	Mensal	2.374,32	189,94	0,00	0,00	0,00	189,94
03/2026		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/04/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
03/2026		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/04/2026	Mensal	2.153,75	172,30	0,00	0,00	0,00	172,30
							Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**10.286,52**	**822,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822,91**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Processo: 23078598410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 0b5caae3-3386-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2025 às 09:12

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

Relatório Emitido em: 09/04/2026 16:51:10 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/04/2026	Mensal	2.399,15	191,93	0,00	0,00	0,00	191,93
03/2026		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/04/2026	Mensal	1.813,74	145,09	0,00	0,00	0,00	145,09
03/2026		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/04/2026	Mensal	2.318,47	185,47	0,00	0,00	0,00	185,47
03/2026		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	20/04/2026	Mensal	1.710,51	136,84	0,00	0,00	0,00	136,84
03/2026		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/04/2026	Mensal	2.085,33	166,82	0,00	0,00	0,00	166,82
03/2026		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/04/2026	Mensal	2.437,57	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
03/2026		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/04/2026	Mensal	2.219,57	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
03/2026		MATHEUS EDUARDO MARTINS BARROS	1543	705.792.202-73	101	20/04/2026	Mensal	1.386,19	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
03/2026		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/04/2026	Mensal	1.771,81	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74
03/2026		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/04/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
							Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**23.909,75**	**1.912,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.912,72**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS		**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Processo: 23036259841 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: 0b5caae3-3356-4323-b338-a67b5932a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 123/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/04/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
03/2026		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/04/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
03/2026		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/04/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
03/2026		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/04/2026	Mensal	1.905,38	152,43	0,00	0,00	0,00	152,43
03/2026		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/04/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
03/2026		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/04/2026	Mensal	2.198,85	175,90	0,00	0,00	0,00	175,90
03/2026		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	20/04/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
03/2026		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		SIMONE SERGENTINO NEVES	1537	912.440.993-68	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/04/2026	Mensal	1.723,74	137,89	0,00	0,00	0,00	137,89
03/2026		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/04/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
03/2026		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
							Total do Tomador 84.154.186/0001-23	**53.193,68**	**4.255,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.255,42**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Produção: 26/2598410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 8b5caae3-3356-4323-a338-ae7b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 124/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/04/2026	Mensal	2.387,61	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
03/2026		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/04/2026	Mensal	578,77	11,57	0,00	0,00	0,00	11,57
03/2026		ANGELO MIGUEL DA SILVA ARAUJO	1556	065.893.762-63	103	20/04/2026	Mensal	736,60	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
03/2026		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/04/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
03/2026		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/04/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
03/2026		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/04/2026	Mensal	1.463,10	117,04	0,00	0,00	0,00	117,04
03/2026		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/04/2026	Mensal	8.560,31	684,82	0,00	0,00	0,00	684,82
03/2026		CARLOS DANIEL PIMENTEL COSTA	1430	047.544.782-40	103	20/04/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	20/04/2026	Mensal	761,56	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/04/2026	Mensal	4.523,90	361,91	0,00	0,00	0,00	361,91
03/2026		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/04/2026	Mensal	6.120,00	489,60	0,00	0,00	0,00	489,60
03/2026		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	20/04/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
03/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1411	048.679.032-05	103	20/04/2026	Mensal	761,54	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		CLEMILSON DA SILVA SANTANA	1555	073.402.522-07	103	20/04/2026	Mensal	736,60	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
03/2026		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/04/2026	Mensal	2.347,08	187,76	0,00	0,00	0,00	187,76
03/2026		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	20/04/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		DERICK MOURA TAVARES	1545	049.519.412-36	101	20/04/2026	Mensal	1.193,35	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
03/2026		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	20/04/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
03/2026		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/04/2026	Mensal	1.823,02	145,84	0,00	0,00	0,00	145,84
03/2026		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/04/2026	Mensal	2.043,17	163,45	0,00	0,00	0,00	163,45
03/2026		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/04/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
03/2026		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		EMERSON GLEYDSON BARROS ALMEIDA	1460	700.388.752-50	101	20/04/2026	Mensal	2.210,35	176,82	0,00	0,00	0,00	176,82
03/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	20/04/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/04/2026	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
03/2026		ERICA GAMA BATISTA	1507	011.331.162-13	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		EVERTON SIMAO FRANCA	1442	079.943.322-50	103	20/04/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	20/04/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/04/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
03/2026		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/04/2026	Mensal	2.873,72	229,89	0,00	0,00	0,00	229,89
03/2026		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1431	041.960.952-08	103	20/04/2026	Mensal	431,56	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63
03/2026		HEVERSON VIANA MONTEIRO	1540	908.140.702-30	101	20/04/2026	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
03/2026		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		JACIARA FERREIRA DE ALMEIDA	1501	717.117.752-15	101	20/04/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76

Produção: 202/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 8b5caae3-3356-4323-a338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 09/04/2026 16:51:10 (Brasília). **Página 125 de 286**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	20/04/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
03/2026		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/04/2026	Mensal	3.107,20	248,57	0,00	0,00	0,00	248,57
03/2026		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/04/2026	Mensal	8.645,06	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60
03/2026		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	20/04/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		JOSE LAILSON DO SOCORRO REIS SANTOS	1432	079.536.172-69	103	20/04/2026	Mensal	761,56	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	20/04/2026	Mensal	4.935,50	394,84	0,00	0,00	0,00	394,84
03/2026		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	20/04/2026	Mensal	1.654,39	132,35	0,00	0,00	0,00	132,35
03/2026		LUCAS FRANCA MORAIS	1536	067.518.932-21	101	20/04/2026	Mensal	1.518,81	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
03/2026		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/04/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
03/2026		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/04/2026	Mensal	4.071,12	325,68	0,00	0,00	0,00	325,68
03/2026		MAYCON SILVA MIRANDA	1539	019.304.062-07	101	20/04/2026	Mensal	1.518,81	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50
03/2026		NEIDILENE SANTOS MASCOTE	425	839.577.072-34	101	20/04/2026	Mensal	1.001,95	80,15	0,00	0,00	0,00	80,15
03/2026		NELSON ALEXANDRE SILVA SOUZA	1515	957.992.492-91	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/04/2026	Mensal	2.317,32	185,38	0,00	0,00	0,00	185,38
03/2026		NYCOLAS PARRONCHE CAVALCANTE	1503	058.705.132-94	103	20/04/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
03/2026		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/04/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
03/2026		RAFAEL DOS SANTOS BORGES	1534	019.439.192-24	101	20/04/2026	Mensal	1.573,06	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
03/2026		RAI MENDES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/04/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/04/2026	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
03/2026		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/04/2026	Mensal	558,43	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16
03/2026		TALISSON PANTOJA DA SILVA	1504	077.696.022-97	103	20/04/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
03/2026		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/04/2026	Mensal	3.731,25	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50
03/2026		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
03/2026		THIAGO HENRIQUE MOREIRA LEAO	1560	018.481.802-84	101	20/04/2026	Mensal	596,68	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
03/2026		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	20/04/2026	Mensal	3.746,95	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
03/2026		VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA	1521	059.182.892-83	103	20/04/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
03/2026		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/04/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
03/2026		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/04/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
03/2026		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	20/04/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/04/2026	Mensal	1.680,21	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41
03/2026		WELLINGTON DOUGLAS CRISTO OLIVEIRA	1522	087.916.812-94	103	20/04/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
03/2026		WEVILLA SOARES RODRIGUES SENA	1427	068.339.282-40	101	20/04/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
03/2026		WILLIAN DIAS PINTO	1467	058.646.062-43	101	20/04/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
03/2026		WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	1433	587.801.652-49	101	20/04/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**168.829,56**	**12.638,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.638,09**
						Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Produção: 2026259841 0 | Sequencial: 02 | Autenticação: 8b5caae3-3356-4323-a338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 09/04/2026 16:51:10 (Brasília). Formato de data: dd/mm/aaaa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
							Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Processo: 25/2598410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3386-4323-b338-e67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 127/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026	101	421	905.551,52	72.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.442,56
03/2026	103	20	14.467,02	289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,31
		Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

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

Protocolo: 26025598410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3380-4432-
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 128/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026	18.580.303/0001-96	441	920.018,54	72.731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.731,87
		Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26025596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3386-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 129/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026	11 - FGTS mensal	421	903.930,91	72.312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.312,94
03/2026	12 - FGTS 13° salário	5	1.620,61	129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,62
03/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	20	14.467,02	289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,31
		Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26/2598410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3386-4323-b338-e67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 130/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026	27	55.637,85	4.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,94
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**55.637,85**	**4.450,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,94**

Tomador: 04.894.085/0001-50

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	15	25.814,58	2.065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,11
Total do Tomador	**04.894.085/0001-50**	**25.814,58**	**2.065,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,11**

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
03/2026	2	5.808,05	464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,63
Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**5.808,05**	**464,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464,63**

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
03/2026	4	10.219,89	817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,57
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**10.219,89**	**817,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817,57**

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
03/2026	16	34.989,12	2.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,07
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**34.989,12**	**2.799,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.799,07**

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
03/2026	14	28.444,89	2.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,53
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**28.444,89**	**2.275,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.275,53**

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
03/2026	25	47.632,81	3.810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,52
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**47.632,81**	**3.810,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.810,52**

Tomador: 09.055.340/0005-18

Produção: 20/0/2598410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação** d95c4ae3-1f96-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página 131/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026	12	23.856,73	1.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,52
Total do Tomador	**09.055.340/0005-18**	**23.856,73**	**1.908,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.908,52**

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	12	25.704,17	2.056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,31
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**25.704,17**	**2.056,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056,31**

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
03/2026	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: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	49	101.787,05	8.142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,73
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**101.787,05**	**8.142,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.142,73**

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
03/2026	8	19.196,74	1.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,71
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**19.196,74**	**1.535,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.535,71**

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
03/2026	27	49.784,24	3.982,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,65
Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**49.784,24**	**3.982,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.982,65**

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
03/2026	16	31.735,64	2.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,83
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**31.735,64**	**2.538,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.538,83**

Tomador: 23.453.830/0023-85

Produção: 20/2598410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d6ed-3366-4323-b338-a67b8322a6da
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12
Página: 132/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026	23	48.370,95	3.869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,59
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**48.370,95**	**3.869,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.869,59**

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
03/2026	35	75.226,43	6.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,00
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**75.226,43**	**6.018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.018,00**

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	2	3.334,45	266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,75
Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**3.334,45**	**266,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,75**

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
03/2026	4	9.705,43	776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,41
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**9.705,43**	**776,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**776,41**

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
03/2026	30	57.356,10	4.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,36
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**57.356,10**	**4.588,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.588,36**

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
03/2026	1	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**4.714,39**	**377,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,15**

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
03/2026	1	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,59
Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**1.669,92**	**133,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,59**

Tomador: 61.065.199/0004-73

Produção: 202602596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: d6ed3-3366-4323-b338-a67b8332a6da
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12
Página: 133/286

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 441 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.731,87

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
03/2026	4	10.286,52	822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,91
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**10.286,52**	**822,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822,91**

Tomador: 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11	23.909,75	1.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,72
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**23.909,75**	**1.912,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.912,72**

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
03/2026	28	53.193,68	4.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,42
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**53.193,68**	**4.255,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.255,42**

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
03/2026	74	168.829,56	12.638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.638,09
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**168.829,56**	**12.638,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.638,09**
	Total FGTS	**920.018,54**	**72.731,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.731,87**

Protocolo: 26/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d6ed3-3386-4323-b338-a67b8322a6a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.277-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

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

Relatório Emitido em: 09/04/2026 16:51:10 (Brasília).

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000019506442946391186609359400 00
Data da Operação	15/04/2026 17:02

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 911
AutenticaÃ§Ã£o	639118694110488576

Emitido em quinta-feira, 16 de abril de 2026 às 11:50

27248

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
24/03/2026 10:34:00

Competência
03/2026

Número / Série
911 / E

Código de Verificação
tzxCUaHdQ

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89

Inscrição Municipal
2273235

Telefone
(91) 3120-8777

Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

E-mail
veraroja@gmail.com

Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HRPC

E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br

Endereço
AV. BARÃO DE CAPANEMA S/N CENTRO

Município
CAPANEMA / PR BRASIL

CEP
66700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE , REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS 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 MARÇO 2026. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC - INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639118660935940000
Data da Operação	15/04/2026 16:51
CÃ³digo de Barras	00190000090167438000900004870176114220000422325
DescriÃ§Ã£o	CONSERP MANUTENCAO - NF 19135
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026032405518478188
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	00489015000165
RazÃ£o Social	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/04/2026 16:51:56
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	15/04/2026
Autenticação	639118687316681369

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 13:35

27238

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
24/03/2026 16:59:04

Competência
03/2026

Número / Série
19135 / E

Código de Verificação
weP7mvMDE

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
00.489.015/0001-65

Inscrição Municipal
1251709

Telefone
(91) 3246-0106

Nome / Nome Empresarial
CONSERP MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

E-mail
conserp@elevadores.com.br

Endereço
TRAVESSA MAURITI 2809 MARCO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-180

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

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 REF: MARÇO/2026

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 4.500,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 209,25
IR _____% VALOR R$ 67,50
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 4.223,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

Municipio da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
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 Liquido da NFSe (R$)
4.500,00	276,75	0,00	0,00	4.223,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MARCIO SARAIVA [illegible]
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

OK

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:30	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL12

18/04/2026 15:40:6

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

27 226

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: 24-03-2026**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	202697
Nº: 000077	**R$ 24.500,00**	**MARÇO/2026**	05/04/2026	**Nº: 0000077**
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

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

VALOR POR EXTENSO

VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/03/2026 A 31/03/2026	-	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 D
HRPC - INDS
24/03/2026

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC INDSH

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2026

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

Nº FATURA	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000077	**R$ 24.500,00**		

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639116977694390000
Data da Operação	13/04/2026 17:51
CÃ³digo de Barras	36490000680001239130600002779411600000000150000
DescriÃ§Ã£o	PORTAL CONEXAO LTDA - NF 152
Banco Cedente	364 - EFÍ S.A. - IP
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026011404786036837
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	17441754000180
RazÃ£o Social	PORTAL CONEXAO LTDA
Nome Fantasia	PORTAL CONEXAO
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	17.441.754/0001-80
RazÃ£o Social Sacador Avalista	PORTAL CONEXAO LTDA
Data/Hora do Pagamento	13/04/2026 17:51:51
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
Data da operação	13/04/2026
Autenticação	639116995309637336

Emitido em sábado, 18 de abril de 2026 às 16:30

27 189

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

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85
ENDEREÇO: Barao de Capanema 3191 Centro , 68700005 - Capanema, PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓDIGO DO CLIENTE: 449343551
TELEFONE: 9134623051
COMPETÊNCIA: 03/2026

QRCODE NF

DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000152
SÉRIE: 00000
DATA DE EMISSÃO: 18/03/2026 00:00:00
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3152600041782693
DATA DA AUTORIZAÇÃO: 18/03/2026 08:46:28
CHAVE DE ACESSO:
15260317441754000180620000000001521066292577
PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026
PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR:
2026/03	15/04/2026	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

TOTAL DA NF:	R$ 1.500,00
BASE DE CALCULO:	R$ 0,00
VALOR ICMS + FCP:	R$ 0,00
VALOR ISENTO:	R$ 0,00
VALOR OUTROS:	R$ 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR
PIS:	R$ 0,00
COFINS:	R$ 0,00
FUST:	R$ 0,00
FUNTTEL:	R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI ; I I - SERVIÇO DE INTERNET SCM; I I I - V ALOR 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=15260317441754000180620000000001521066292577&tpAmb=1

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR D
HRPC - INDS
24/03/2026

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:31	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL19

18/04/2026 15:42:16

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

27186

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260319u53689402000101

Número da Nota **00008156**

Data e Hora de Emissão **19/03/2026 09:31:32**

Código de Verificação **3LTJ-JHSL**

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, Manutenção e Atualizações - Valor = 13.000,00
Aditivo contratual - Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Ambulatorial e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenções e Atualizações - Valor - 4.000,00
Valor Total - 17.000,00
Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

Retenção Cofins/Pis/Csll 4.65% - 790,50
Retenção IRRF 1.5% = 255,00

Forma de pagamento:
Depósito
Bradesco
AG 422
CC 47415-0

Autorizado desconto da Tarifa de TED

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

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
24/03/2026

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: 10/04/2026;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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 21
Referência: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:31	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL21

18/04/2026 15:42:57

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

27367

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS

02.056.711/0001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

PREFEITURA SANTA HELENA DE GOIÁS — CIDADE PRÓSPERA, POVO FELIZ!

Número da Nota	**0000000675**
Data e Hora de Emissão	**24/03/2026 14:37:43**
Código de Verificação	**4ec9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **RAYMED HOSPITALAR**
CNPJ: **23.173.013/0001-68** Inscrição Municipal: **42169** Inscrição Estadual: **0**
Endereço: **R EDUVALDO VELOSO DO CARMO, N°: 322, CENTRO, SALA 04, CEP: 75.920-000**
Município: **SANTA HELENA DE GOIAS - 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 TOMOFRAFIA , MAMOGRAFIA , RAIO X EM SALA, RAIOS X EM LEITOS E UTEIS, ARCO CIRURGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA: PERÍODO - 01/03/2026 A 31/03/2026.

DADOS BANCARIOS
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.

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 LIQUIDO R$ 71.080,00

Código de Tributação Nacional (LCP 116/2003)

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

	Valor dos Serviços	R$	80.000,00
(-)	Desconto Condicionado	R$	0,00
(-)	Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-)	Retenções Federais	R$	4.920,00
(-)	Outras Retenções	R$	0,00
(-)	ISS Retido pelo Tomador	R$	4.000,00
(=)	**Valor Líquido**	**R$**	**71.080,00**

Demonstrativo

	Valor dos Serviços	R$	80.000,00
(-)	Desconto Condicionado	R$	0,00
(-)	Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=)	Valor da Nota	R$	80.000,00
(-)	Deduções	R$	0,00
(=)	Base de Cálculo	R$	80.000,00
(X)	Alíquota	%	5,00
(=)	Valor do Imposto (ISS)	R$	4.000,00
(=)	**Valor Líquido**	**R$**	**71.080,00**

Serviço prestado em	Imposto Devido em
Capanema - PA	**SANTA HELENA DE GOIAS - GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor Líquido da Nota
80.000,00	**0,00**	**71.080,00**

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

NFSe instituída 0
Chave de acesso Nota Nacional: **52193081223173013000168000000000067526035960024519**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

© Centi Soluções - Emitido e registrado no Ambiente de Dados Nacional

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH HRPC

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 107.927,50

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).

18/04/2026 15:51:30	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL07

18/04/2026 15:38:20

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO				
3	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	1424887300	107,927.50	237	1399	97233

TOTAL DE VALORES: 107,927.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 107,927.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

27445

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
27/03/2026 19:45:09

Competência
03/2026

Número / Série
523 / E

Código de Verificação
o1HI72wrz

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Carleto & Rocha
reabilitação multiprofissional

CPF / CNPJ / NIF
14.248.873/0001-22

Nome / Nome Empresarial
CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.

Endereço
RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal
3485562

Telefone
(91) 99390-1432

E-mail
contato@carletoerocha.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

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. BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETÉS, REF AO MÊS 03/2026. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 115.000,00 IR (1, 5%): 1.725,00 PCC (4, 65%): 5.347,50 ISS (3%): 3.450,00 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1399 CONTA. 9723-3 BRADESCO

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

Geyce Caroline A. Matos
Fisioterapeuta
CREFITO 12 - 311958.1.F

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC

OK

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:30	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL08

18/04/2026 15:38:39

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

27228

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF

Chave de Acesso da NFS-e
15008002208704319000100000000000020026034466443020

Número da NFS-e 200	**Competência da NFS-e** 24/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/03/2026 09:03:30
Número da DPS 105	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/03/2026 09:03:30

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 08.704.319/0001-00		**Inscrição Municipal** 000000000022250	**Telefone** (91) 8121-8529
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO LTDA		**E-mail** FINANCEIRO@CMML.COM.BR	
Endereço WE 29, 162, CIDADE NOVA		**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67133-120
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** Capanema - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 31 de Março de 2026 realizados no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC - CAPANEMA - PA

DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil: 001
Agencia: 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 Apurado** R$ 4.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 1.200,00	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 3.720,00	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 520,00	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 2.400,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 80.000,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 4.920,00	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** R$ 2.920,00		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 75.080,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 LIQUIDO R$ 75.080,00

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH / HRPC

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 279.986,17

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).

18/04/2026 15:51:29	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL06

18/04/2026 15:38:3

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	279,986.17	748	804	138672

TOTAL DE VALORES: 279,986.17

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 279,986.17

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2331
Código de Verificação de Autenticidade
1QOMRNPK5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2026 às 16:44:36
Chave de Acesso
4541087Z4AOEHSCRLY0ZTI7DDURNPJ7D

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

Informações Fiscais

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

Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência
			31/03/2026

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**

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	Vlr. 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 35.847 (TRINTA E CINCO OITOCENTOS E QUARENTA E SETE) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 27/02/2026 A 30/03/2026 REFERENTE A MARÇO DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE $ 7,10. TOTAL: R$ 254.513,70 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. 426(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 27/02/2026 A 30/03/2026 REFERENTE A MARÇO/2026 VALOR UNITÁRIO R$ 45,00 VALOR TOTAL R$ 19.170,00 EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 3(TRÊS) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 27/02/2026 A 30/03/2026 REFERENTE A MARÇO DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE $ 90,00. TOTAL: R$ 270,00 REFERENTE A 223(DUZENTOS E VINTE TRÊS) EXAMES NATOMOPATOLOGICOS PERÍODO DE REALIZAÇÃO 27/02/2026 A 30/03/2026 REFERENTE A MARÇO 2026. VALOR UNITÁRIO DE $ 90,00. TOTAL: R$ 20.070,00 EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 27/02/2026 A 30/03/2026 REFERENTE A MARÇO DE 2026. QDE (07) VALOR UNITÁRIO DE $ 500,00 TOTAL: R$ 3.500,00 EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLOGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 27/02/2026 A 30/03/2026 REFERENTE A MARÇO/2026 QDE 9(NOVE) VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00. TOTAL: R$ 810,0	[illegible]	[illegible]333,70

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 298.333,70
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 13.872,52
IR _____% VALOR R$ 4.475,01
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 279.986,17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **040201**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: 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$ 298.333,70	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 298.333,70**	**R$ 14.916,69**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (298.333,70 x 0,65%)	COFINS (298.333,70 x 3,00%)	CP	IRRF (298.333,70 x 1,50%)	CSLL (298.333,70 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1.939,17	**R$ 8.950,01**	**R$ 0,00**	**R$ 4.475,01**	**R$ 2.983,34**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 279.986,17

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$40.125,88 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$14.916,68 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VANESSA BLANTE
COORD. DE LABORATÓRIO
CRBM 3670
HRPC-INDSH

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2331** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1QOMRNPK5**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:31	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL18

18/04/2026 15:41:58

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

27 357

NS - MED
COMERCIAL LTDA

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

NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0091 202691

Validade : 00/00/00

Inscrição CNPJ (MF) 00.955.449/0001-03
Inscrição Estadual: 062.960370.00-01
Inscrição Municipal: 143.247/001-6

Data de Emissão 20 de Março de 2026

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191
Município: CAPANEMA UF: PA CEP.: 68700005
Inscr. CNPJ (MF) / CPF: 23.453.830/0023-85 Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Munic.: ---- Cond. Pagto.: Vencimento: 20/04/2026

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

Aluguel de Equipamentos Médicos, Científicos e Hospitalares, SEM OPERADOR*, é uma atividade não sujeita ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) - CNAE 7739-0/0200.
* Entende-se «OPERADOR» como o profissional técnico ou pessoa capacitada, e certificada, na operação, manuseio dos equipamentos eletro-eletrônicos acima citados.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
____ / ____ / ____		0091

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA 360725
HRPC-INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639112569303070000
Data da Operação	08/04/2026 15:15
CÃ³digo de Barras	00190000090337338412641775578176600000008586100
DescriÃ§Ã£o	EQUATORIAL ENERGIA - NF 32026
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026040203772429819
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	04895728000180
RazÃ£o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/04/2026 15:16:05
Valor Nominal	85.861,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 85.861,00 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Um Reais)
Data da operação	08/04/2026
Autenticação	639112581812344250

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 14:13

27759

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 15.074.480-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 | Belém/PA - CEP: 66823-010

2ª Via
Página 1/2

GRUPO DE TENSÃO: A SUBGRUPO: A4 TIPO DE FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
CLASSIFICAÇÃO: COMERC. OUTROS SERV E ATIVID MODALIDADE TARIFÁRIA: HORÁRIA AZUL
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/02/2026	31/03/2026	31	30/04/2026

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

032026

Número da UC
2.840.876.013-67

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
03/2026	06/04/2026	R$ 85.861,00

NOTA FISCAL Nº 161520385 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15260304895728000180660001615203851070148324
Protocolo de autorização: 3152600009622055 -
01/04/2026 às 20:40:22

MENSAGENS IMPORTANTES

- Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 09/04/2026. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/03 - 31/03 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/04/26 o número da UC será padronizado em todo país. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens da Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit. (R$)	PIS/ COFINS (R$)	ICMS (R$)	Valor (R$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	51,15	51,282698	50,060000	62,54	0,00	2.623,11
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	0,59	22,949153	22,405000	0,32	0,00	13,54
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	177.076,62	0,192060	0,151860	656,73	6.461,78	34.009,36
TUSD Energia Ponta (kWh)	17.581,03	0,192060	0,151860	65,20	641,56	3.376,61
Demanda Distribuição Ponta (kW)	358,85	63,311829	50,060000	438,72	4.316,70	22.719,45
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	429,41	28,336042	22,405000	234,97	2.311,88	12.167,78
Encargo Escassez Hídrica	194.657,65	0,004351	0,003440	16,36	160,91	846,89
Benefício Tarifário Bruto				736,55	6.628,57	37.523,87
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						142,09
Benefício Tarifário Líquido						-30.158,75
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.597,05

SEGUNDA VIA

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	108007,31	19,0000	20.521,40
PIS	92.759,21	0,4239	393,21
COFINS	92.759,21	1,9601	1.818,18

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
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	11.810.995	12.513.680	0,2520	177.076,62 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.119.330	1.189.096	0,2520	17.581,03 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	426	1,0080	429,40 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	356	1,0080	358,84 kW
31150003167	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVAr

Reservado ao FISCO

3104.9181.B5D2.97E6.7B75.5F73.1718.2CDF

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.279,28
Média dos 12 meses (kWh): 204.682,34
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 429,41
Dem. Máx. Ponta (kW): 358,85

Apresentação

01/04/2026

Resolução ANEEL

3507/25

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 IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

CLIENTE BOM PAGADOR

PAGAMENTO PRORROGADO Não em informações para o cliente

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384126 41775.578176 6 00000008586100

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO: 09.04.2026
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		UNIDADE CONSUMIDORA: 2.840.876.013-67		REFERÊNCIA: 03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 02.04.2026	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202603161520385	ESPÉCIE DOCUMENTO: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 31.03.2026	NOSSO NÚMERO: 33733841241775578
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 85.861,00

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 3018364491

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-65

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ00000019506442946391004596069100000
Data da Operação	25/03/2026 14:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E04913711202603251741R1352OE5Z0F
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 524,98 (Quinhentos E Vinte E Quatro Reais E Noventa E Oito Centavos)
Descrição	
Autenticação	639100464861970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 26 de março de 2026 às 14:16

4229

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Visconde de Souza Franco 5 Sala 901 Sala 902 Sala 1001 Sala 1002 Sala 1101 Sala 1102 Recuto
CEP: 66053-000 - Belém - PA
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0019-91
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ: 23.453.830/0023-85
Número da Conta: 699994211582
Número da Fatura: 2026985261
Período de Utilização: 27/01/2026 a 26/02/2026
E-mail: supervisaoti.hgt@indsh.org.br

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

032026

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

VENCIMENTO
20/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 524,98

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Consumo Mínimo	236,12
Licença P	236,10
URA com 1 nível	41,98
Outros Lançamentos	
Juros	0,50
Multas	10,28
TOTAL GERAL A PAGAR	**524,98**

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

25/03/26

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
24/03/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ 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		Data de Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		20/03/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
699994211582	699994211582-0	524,98

Pagar via PIX

84610000005 4 24980082069 1 99942115822 4 02698526199 4

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639102182637550000
Data da Operação	27/03/2026 14:33
Código de Barras	84630000004-5 81990072001-5 10451883267-0 03268260330-6
Valor do pagamento	R$ 481,99 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento	27/03/2026
Convênio	VIVO
Descrição	TELEFONICA DO BRASIL - NF 320261
Data da operação	27/03/2026
Autenticação	639102188091411758

Emitido em terça-feira, 31 de março de 2026 às 15:59

27215

Nº da Conta: **0451883267**
Mês de referência: **03/2026**
Período: **13/02/2026 a 12/03/2026**

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

Telefonica 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

0320261

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

Vencimento
30/03/2026

Total a Pagar - R$
481,99

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
24/03/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* 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	Vencimento	Total a Pagar - R$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	30/03/2026	481,99

Cód. Débito Automático **0451883267 - 0** | Nº da Conta **0451883267** | Mês Referência **03/2026**

846300000045 | 819900720015 | 104518832670 | 032682603306

Pagar via Pix

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639118660935940000
Data da Operação	15/04/2026 16:44
Código de Barras	84640000002-8 35290072001-7 10451165587-0 03260260417-8
Valor do pagamento	R$ 235,29 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	15/04/2026
Convênio	VIVO
Descrição	TELEFONICA DO BRASIL - NF 32026
Data da operação	15/04/2026
Autenticação	639118682929987954

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 09:48

27817

Nº de Conta: 0451165587
Mês de referência: 03/2026
Período: 25/02/2026 a 24/03/2026

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

Telefonica 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

Vencimento
17/04/2026

032026

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
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO 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	5,61GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	10,14GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		337,55MB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**235,29**

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
06/04/2026

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
* Fique 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	Vencimento	Total a Pagar - R$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	17/04/2026	235,29

Cód. Débito Automático **0451165587 - 0** | Nº da Conta **0451165587** | Mês Referência **03/2026**

846400000028 | 352900720017 | 104511655870 | 032602604178

Pagar via Pix

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639098809035980000
Data da Operação	23/03/2026 16:57
CÃ³digo de Barras	34191090081394241241599798400000113960000525613
DescriÃ§Ã£o	BIONEXO - NF 636528
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026030304004445692
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	04069709000102
RazÃ£o Social	BIONEXO S.A.
Nome Fantasia	BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/03/2026 16:57:00
Valor Nominal	5.256,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.256,13 (Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Treze Centavos)
Data da operação	23/03/2026
Autenticação	639098818350305559

Emitido em terça-feira, 24 de março de 2026 às 15:19

27027

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 130758 Série N, emitido em 03/03/2026

20260304u04069709000102

Número da Nota: **00636528**

Data e Hora de Emissão: **04/03/2026 04:43:00**

Código de Verificação: **DAXM-3SFB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Capanema** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hrpc@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 3.363,03
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.893,10
Competência: Março/2026
Vencimento: 25/03/2026
Contrato: 6895
Número da Invoice: INV247378

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

Sem retenção.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY:91159288291
Assinado de forma digital por LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY:91159288291
Dados: 2026.03.17 09:05:50 -03'00'

ALEXANDRA NUNES
COORD. DE LOGISTICA
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.256,13

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$
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 130758 Série N, emitido em 03/03/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639118660935940000
Data da Operação	15/04/2026 16:53
CÃ³digo de Barras	07790001161208736939806523828405114220001266578
DescriÃ§Ã£o	GALHARDI E DANTAS - NF 13475
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026032505555348169
CPF/CNPJ do BeneficiÃrio Original	03915427000108
RazÃ£o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do BeneficiÃrio Final	03915427000108
RazÃ£o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INDSH Caetes INSTITUTO NACIONAL DE DESE
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
RazÃ£o Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	15/04/2026 16:53:23
Valor Nominal	12.665,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.665,78 (Doze Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da operação	15/04/2026
Autenticação	639118688176002678

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 13:37

27353

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2522 Série 2, emitido em 26/03/2026

20260326u03915427000108

Número da Nota	**00013475**
Data e Hora de Emissão	**26/03/2026 03:04:14**
Código de Verificação	**NP6V-4M9G**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **R INGAI 156, CONJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH CAETÉS - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA 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 DE SERVIÇOS

[7498] Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 03/2026
Valor: R$12.665,78

Data de Vencimento: 20/04/2026

CT Nº 14/2019
Contrato de gestão 001/2019 INDSH/SUSAM

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.665,78

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2522 Série 2, emitido em 26/03/2026;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

stavo dos Reis Nunes
ORDENADOR DE T
- INDSH
06/04/2026

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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 20
Referência: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 10.511,67

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).

18/04/2026 15:51:31	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL20

18/04/2026 15:42:36

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERCE COLETORA	0933256200	10,511.67	237	984	127248

TOTAL DE VALORES: 10,511.67

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 10,511.67

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

27447

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU

Chave de Acesso da NFS-e
15080012209332562000107000000000044326034526017333

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
443	27/03/2026	27/03/2026 17:13:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20245122	1	27/03/2026 17:11:46

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
09.332.562/0001-07	4236	(91) 99266-8426

Nome / Nome Empresarial
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

E-mail
PRESERVEGESTAOAMBIENTAL@HOTMAIL.COM

Endereço
SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA, SN, ZONA RURAL

Município
Tomé-Açu - PA

CEP
68680-000

Simples Nacional na Data de Competência
Não Optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0023-85	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br

Endereço
Avenida 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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.09.02 - Incineração, tratamento, reciclagem, separaç...	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX (09.332.562/0001-07) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidênciado 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$ 13.416,30	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 13.416,30	5.00 %	Retido pelo Tomador	R$ 670,82

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 134,16	R$ 1.475,79 (INSS)	R$ 623,86 (PCC)	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 87,21	R$ 402,49		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 13.416,30	-	-	R$ 670,82
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 2.233,81	R$ 489,70		**R$ 10.511,67**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11.93 %	0.00 %	5.00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NBS: 124031100 | **NBS**: 124031100

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 13.416,30
ISS _____% VALOR R$ 670,82
PCC _____% VALOR R$ 623,86
IR _____% VALOR R$ 134,16
INSS _____% VALOR R$ 1.475,79
VALOR LIQUIDO R$ 10.511,67

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC INDSH

ANDERSON AQUINO
COORD.

OK

Powered by Nota Gateway

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639119343340920000
Data da Operação	16/04/2026 11:14
CÃ³digo de Barras	34191093476348320126384377850007214220000776036
DescriÃ§Ã£o	MOBILEMED NF -25489
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026040605806864579
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	18191228000171
RazÃ£o Social	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome Fantasia	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	11.004.614/0001-68
RazÃ£o Social Sacador Avalista	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG
Data/Hora do Pagamento	16/04/2026 11:14:50
Valor Nominal	7.760,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.760,36 (Sete Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	16/04/2026
Autenticação	639119349023256389

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 13:46

27816

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 9608 Série 2, emitido em 06/04/2026

Número da nota
25489

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
06/04/2026 09:12:21	**04/2026**	**TNUP3BIYG**

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 - Março/26

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 8.268,90
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 334,51
IR _____% VALOR R$ 124,03
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 7.760,36

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
06/04/2026

CNAE: **8640299** Código do serviço: **4.02 / 4.02/100115/1141**
Município onde o Serviço foi prestado: **3548708 / São Bernardo do Campo**

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 8.268,90**

(-) Descontos	**R$ 0,00**	(-) Deduções	**R$ 0,00**
(-) Retenções Federais	**R$ 508,54**	**(=) Base de cálculo**	**R$ 8.268,90**
(-) ISS Retido da Fonte	**R$ 0,00**	(x) Alíquota	**2,00%**
Valor Líquido	**R$ 7.760,36**	**(=) Valor do ISS**	**R$ 165,38**

Detalhamento de Retenções Federais:
PIS **R$ 53,75** COFINS **R$ 248,07** CSLL **R$ 82,69** INSS **R$ 0,00** IR **R$ 124,03**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÓ SILVA ASSIS
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 165.38 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639118660935940000
Data da Operação	15/04/2026 16:39
Código de Barras	84860000014-7 25390162202-1 60417147662-0 88805319188-3
Valor do pagamento	R$ 1.425,39 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento	15/04/2026
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO - BELEM - NF 32026
Data da operação	15/04/2026
Autenticação	639118680034870689

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 09:48

Claro-empresas

27556

032026

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

Período de uso
de 21/02/2026 a 20/03/2026
Nº da conta: 147662888
Nº do cliente: 139828140
CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Vencimento
17/04/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 1.424,79
2. Itens Adicionais	R$ 0,60
Total a pagar	**R$ 1.425,39**

MENSAGENS IMPORTANTES:
A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		1.424,79
App incluso na oferta - Claro monitor lite		
Claro Pós 30GB		
Aplicativos Digitais		
Bônus de Internet Turbo - 3GB - de 21/02/2026 a 09/03/2026		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Redes Sociais 20GB		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	**1.424,79**

2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R$
Ligações para números especiais		0,60
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R$	**0,60**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	471min30s	1min	0,60
SMS	11760	3	-	0,00
DADOS	1.182.720,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$	1.425,39

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe Sangue. Acesse: www.hemopa.pa.gov.br ou (91) 31106500. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
06/04/2026

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 - CLAR

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
147662888	17/04/2026	R$ 1.425,39

84860000014-7 25390162202-1 60417147662-0 88805319188-3

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

Pague com Pix

Processo: 2026/298410 | Sequencial: 02 | Autenticação: 995caa43-9365-4323-8386-a67b5892a494
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2026
Beneficiário ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 01.305.292/0001-33					Agência/Código Beneficiário 6325/42724-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final TV ANGUSTURA 3605 MARCO BELEM PA 66093 041					
Data do documento 16/03/2026	No. Do documento 5673	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/03/2026	Nosso Número 157/00041896-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,37 AO DIA APOS 20/04/2026 MULTA DE ..... 22,21 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES CNPJ/CPF 023453830002385
Endereço: AV BR DE CAPANEMA 68700-005 CENTRO CAPANEMA PA
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

27194

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 13/03/2026 16:41:56
Competência 03/2026
Número / Série 5673 / E
Código de Verificação ncEoJwLUn

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 01.305.292/0001-33
Inscrição Municipal 1356418
Telefone (91) 3264-0077
Nome / Nome Empresarial ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA
E-mail FALECONOSCO@TECMED-PA.COM.BR
Endereço TRAVESSA ANGUSTURA 3605 MARCO
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / 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 contratos.hrpc@indsh.org.br
Endereço RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 7120-1/00-04 - Testes e análises técnicas
Serviço 17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA NOS SEGUINTES PONTOS:
RESERVATÓRIO, CME - PONTO ÁREA SUJA, CME - PONTO DE OSMOSE, LABORATÓRIO - OSMOSE REVERSA, UTI A - PIA DE HIG. DAS MÃOS, UTI B - PIA DE HIG. DAS MÃOS, SND - LAVAGEM DE HORT-FRUT, CENTRO CIR. LAVATÓRIO DE HIG. MÃOS, LAVANDERIA - ENTRADA DE ÁGUA DAS MÁQUINAS, ENDOSCOPIA - PIA DE LIMPEZA DO ENDOSCÓPIO, URGENCIA/EMERGENCIA - PIA DE HIG. DA SALA VERMELHA E PARA PONTO ROTATÓRIO.
PORTÁRIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Seção IV E PORTARIA GMS/MS 888 de 2021.
COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 1.183,75
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 55,03
IR _____% VALOR R$ 17,75
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ _____

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.183,75	0,00	0,00	1.183,75	5,000000	59,18

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	17,75 (1,5%)	7,69 (0,65%)	35,51 (3%)	0,00	11,83 (1%)	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.183,75	72,78	0,00	0,00	1.110,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Ingrid Fernanda Lopes
COREN-PA

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04189.886320 54272.400000 1 14220001556086

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/04/2026**
Beneficiário **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.305.292/0001-33 TV ANGUSTURA, 3605, , 66093041 - MARCO - BELEM - PA						Agência/Código Beneficiário 6325/42724-0
Data do documento 16/03/2026	Núm. do documento 5675		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/03/2026	Nosso Número 157 / 00041898 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **15.560,86**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0023-85 AV BR DE CAPANEMA , 68700005 - CENTRO - CAPANEMA - PA **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

27192

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
13/03/2026 17:01:46

Competência
03/2026

Número / Série
5675 / E

Código de Verificação
K1HrBbKzA

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.305.292/0001-33

Inscrição Municipal
1356418

Telefone
(91) 3264-0077

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA

E-mail
FALECONOSCO@TECMED-PA.COM.BR

Endereço
TRAVESSA ANGUSTURA 3605 MARCO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / 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
contratos.hrpc@indsh.org.br

Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE COM ANÁLISES DE ÁGUA.
COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 16.492,68
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 766,90
IR _____% VALOR R$ 164,92
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 15.560,86

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

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$)
16.492,68	0,00	0,00	16.492,68	5,000000	824,63

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	164,92	107,20	494,78	0,00	164,92	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	931,82	0,00	0,00	15.560,86

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MÁRCIO CARAIVA PINHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:30	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL14

18/04/2026 15:40:38

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

27368

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
24/03/2026 09:39:25

Competência
03/2026

Número / Série
1544 / E

Código de Verificação
6NGMMq686

Chave de Acesso da NFSe Nacional
15014021211163679000156000000000154426034068296494

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.163.679/0001-56

Inscrição Municipal
1828655

Telefone
(91) 3086-2712

Nome / Nome Empresarial
L J MAXILOFACIAL LTDA

E-mail
CISO2BELEM@GMAIL.COM

Endereço
RUA GENERAL DEODORO 1683 AP 303 ED GENERALISSIMO DEODORO NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

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

Endereço
AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA N°3161 CENTRO

Município
CAPANEMA / PR BRASIL

CEP
06870-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/04-00 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA

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 CARTEIS-CAPANEMA-PA REFERENTE A MARÇO DE 2026 BANCO BRADESCO AG: 2398-1 C/C: 0024351-5 LJ MAXILOFACIAL LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da 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	*****	*****

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA-360725
HRPC-INDSH

OK

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 10/04/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 338.508,30

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).

18/04/2026 15:51:29	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL02

18/04/2026 15:36:50

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
81	EXPRESS ALIMENTOS -	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	338,508.30	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 338,508.30

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 338,508.30

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005.954 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída: 1

Nº 005.954
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1526 0318 5803 0300 0196 5500 1000 0059 5416 0833 6765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215260016968329 - 31/03/2026 13:15:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPAN			23.453.830/0023-85	31/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Avenida Barao de Capanema, 3191	Centro		68.700-005	31/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Capanema		PA		12:59

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005954/1	05/04/2026	338.508,30						

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
112.824,82	13.538,97	0,00	0,00	338.508,30

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	338.508,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	8.607,0000	3,8000	32.706,60	10.901,11	1.308,13	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	11.006,0000	14,3000	157.385,80	52.456,69	6.294,80	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	436,0000	12,0000	5.232,00	1.743,83	209,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.693,0000	3,4000	9.156,20	3.051,76	366,21	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.674,0000	3,4000	9.091,60	3.030,23	363,63	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.153,0000	12,2000	87.266,60	29.085,96	3.490,32	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	552,0000	12,0000	6.624,00	2.207,78	264,93	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	4.190,0000	3,4000	14.246,00	4.748,19	569,78	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	865,0000	2,5000	2.162,50	720,76	86,49	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.483,0000	7,6000	11.270,80	3.756,56	450,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO E COFFE	21069090	020	5.102	UND	1,0000	690,2000	690,20	230,04	27,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	446,0000	6,0000	2.676,00	891,91	107,03	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 27/02/2026 a 30/03/2026 CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

ANDREA M. LARISSA SILVA
NUTRICIONISTA – RT
CRN: 3100
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ00000019506442946391125693030700 00
Data da Operação	08/04/2026 15:07
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 3037
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2026
Autenticação	639112576981161202

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 17:47

27196

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260320u13232692000145

Número da Nota **00003037**

Data e Hora de Emissão **20/03/2026 15:11:55**

Código de Verificação **KI6T-ESCC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**

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

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Capanema** UF: **PA** E-mail: **FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria para apoio, promoção e implementação de ações voltadas à segurança do paciente no Hospital Regional Público dos Caetés no mês de março/2026.

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

Chave PIX 13.232.692/0001-45

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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 21.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 976,50
IR _____% VALOR R$ 315,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 19.708,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.000,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
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: 10/04/2026;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC INDSH

Suzanne Carvalho
Coordenadora do NSP
COREN-PA573770
HRPC - INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639098809035980000
Data da Operação	23/03/2026 16:54
CÃ³digo de Barras	40192026076000000000400002250611113960000841835
DescriÃ§Ã£o	ABA INTELIGENCIA AFE - NF 1944
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026030103942996904
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	07438379000165
RazÃ£o Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	07438379000165
RazÃ£o Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/03/2026 16:54:34
Valor Nominal	8.418,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.418,35 (Oito Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	23/03/2026
Autenticação	639098816953931294

Emitido em terça-feira, 24 de março de 2026 às 15:23

27028

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (62) 35243335 - https://www.goiania.go.gov.br/

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **1944**

Dados do Prestador de Serviço

Aba+ Inteligencia Afetiva Ltda
Aba+ Inteligencia Afetiva
Avenida Mutirão,2773 - Setor Marista
CEP 74150-340 - Fone: (62)99212-8919 -
Fax/Celular: (6)2212-8919 - Goiânia/ GO
financeiro@abamais.com
Inscrição Municipal 4855302 - CPF/CNPJ
07.438.379/0001-65

Data de Geração da NFS-e: **01/03/2026 04:30:10**
Data de Competência: **01/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **C188DAF93**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1986		01/03/2026

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$_____
PCC _____% VALOR R$ 417,10
IR _____% VALOR R$ 134,55
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 8.418,35

Reter: PCC 4,65%

LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY:91159288291
Assinado de forma digital por LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY:91159288291
Dados: 2026.03.17 09:13:09 -03'00'

LANÓ 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 47C8DA

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
23/03/2026

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	IBJ00000019506442946391229523163900 00
Data da Operação	20/04/2026 15:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0032
Conta	000767758-8
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130028589
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 84.465,00 (Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição	JF FONSECA SERVICOS - NF 844
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/04/2026
Autenticação	639122954339554247

Emitido em segunda-feira, 20 de abril de 2026 às 16:23

27512

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
30/03/2026 15:19:44

Competência
03/2026

Número / Série
844 / E

Código de Verificação
vqj7nHoT5

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46

Inscrição Municipal
2860894

Telefone
(91) 99344-5311

Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
brainmedssaude@gmail.com

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 03/2026, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS - NATEA - CAPANEMA - PA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 90.000,00
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 4.185,00
IR _____% VALOR R$ 1.350,00
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 84.465,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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 NFSe (R$)
90.000,00	5.535,00	0,00	0,00	84.465,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Adrilane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência\Codigo do Beneficiário	Nro.Documento	
MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	2901/3443124-	3 29294	( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe nº indicado ( )Recusado ( )Não procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(anotar no verso)
Pagador	**Vencimento**	**Valor do Documento**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	27/04/2026	2.200,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	**Data**	**Assinatura**	
	Data	**Entregador**	

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco						**Vencimento** 27/04/2026
Beneficiário MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A - CNPJ: 38.048.013/0001-03 RUA 3 LOTES 15 E 17 POLO DE MODAS, SN, CEP: 71070-503 - GUARA II, BRASILIA, DF						**Agência\Codigo do Beneficiário** 2901/3443124-
Data do Documento 30/03/2026	**Nro.Documento** 3 29294		**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data do Processamento** 01/04/2026	**Nosso Número** 35411680000027232
Uso do Banco	**Carteira** 17	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**Valor do Documento** 2.200,00

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)

ATENÇÃO SR. CAIXA:

Após Vencimento, Multa de 2.00% no Valor de R$ 44,00

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (026528-01)
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191-Centro
68700005 CAPANEMA - PA

Caixa Postal

Sacador/Avalista CNPJ: 23.453.830/0023-85

Autenticação Mecânica

00190.00009 02710X021 00000000002.200,00 9 03200000027232 03200204026 26

27486

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Chave de Acesso da NFS-e
53001081238048013000103000000002929426031774879397

Número da NFS-e 29294	**Competência da NFS-e** 30/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/03/2026 14:03:15
Número da DPS 29416	**Série da DPS** 3	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/03/2026 00:00:00

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 38.048.013/0001-03		**Inscrição Municipal** 0733444800175	**Telefone** (11) 4005-1899
Nome / Nome Empresarial MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.		**E-mail** -	
Endereço 03 LT 15 E 17 S/N POLO DE MODAS, 0, GUARA II		**Município** BRASÍLIA - DF	**CEP** 71070-503
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** (91) 98509-2913
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** -	
Endereço AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191, SN, CENTRO		**Município** Capanema - PA	**CEP** 68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** BRASÍLIA - DF	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFERENTE AO FATURAMENTO DE MARCO 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. . Fonte: IBPT .

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** BRASÍLIA - DF	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 2.200,00	**Alíquota Aplicada** 2,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 44,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.200,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: REFERENTE AO FATURAMENTO DE MARCO 2026 | **Nome:** MICROMED

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
06/04/2026

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639114164083360000
Data da Operação	10/04/2026 11:14

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 185 & 186
AutenticaÃ§Ã£o	639114164905113263

Emitido em segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 16:13

27359

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
25/03/2026 10:07:18

Competência
03/2026

Número / Série
185 / E

Código de Verificação
M4NVsL7v5

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.258.733/0001-70

Inscrição Municipal
4024274

Telefone
(91) 9127-1488

Nome / Nome Empresarial
JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
contato@polaro.com.br

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / 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
fiscal.hrpc@indsh.org.br

Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

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 URGENCIAS

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. MARÇO/2026

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO ILI,§ 2°, 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$_____
PCC _____% VALOR R$ 6.928,50
IR _____% VALOR R$ 2.235,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 139.836,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	3,000000	4.470,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.235,00	968,50	4.470,00	0,00	1.490,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
149.000,00	9.163,50	0,00	0,00	139.836,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA-360725
HRPC-INDSH

27360

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
25/03/2026 10:11:21

Competência
03/2026

Número / Série
186 / E

Código de Verificação
25hxfXNrl

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.258.733/0001-70

Inscrição Municipal
4024274

Telefone
(91) 9127-1488

Nome / Nome Empresarial
JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
contato@polaro.com.br

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / 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
fiscal.hrpc@indsh.org.br

Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO

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 URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. MARÇO/2026.

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

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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 36.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 1.674,00
IR _____% VALOR R$ 540,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 33.786,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	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	33.786,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:30	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL11

18/04/2026 15:39:48

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

27232

A autenticidade desta NFSe pod verificada pela leitura deste códig

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
24/03/2026 14:15:28

Competência
03/2026

Número / Série
201 / E

Código de Verificação
hJlg6mJBd

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
31.784.797/0001-99

Nome / Nome Empresarial
E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA WE-8 1185 CONJ SATELITE COQUEIRO

Inscrição Municipal
3057274

E-mail
eliane.contabilidade@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8125-6425

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 0 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
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022, COMPETENCIA 03/ 2026

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
SERVIÇOS MÉDICOS R$ 10.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA R$ 9.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Municipio 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQ
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
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
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.(

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Ingrid Fernanda A. Lopes
COREN-PA 504.953-ENF

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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 22
Referência: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:31	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL22

18/04/2026 15:43:18

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

27231

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
24/03/2026 13:33:07

Competência
03/2026

Número / Série
2023415 / E

Código de Verificação
FQUV9NqwC

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Endereço
RUA AVENIDA DE CAPANEMA, N° 3191 0 CENTRO

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

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

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$_____
VALOR LIQUIDO R$ 305.012,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Municipio da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.875,00	2.112,50	9.750,00	0,00	3.250,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
325.000,00	19.987,50	0,00	0,00	305.012,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA-360725
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.529.974,00

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).

18/04/2026 15:51:31	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL17

18/04/2026 15:41:36

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	1,529,974.00	1	1232	740632

TOTAL DE VALORES: 1,529,974.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,529,974.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

27615

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
31/03/2026 21:29:47

Competência
03/2026

Número / Série
1812 / E

Código de Verificação
iObQwMIGK

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

multicorp serviços

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

E-mail
phdopara@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3462-3051

E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

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

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM.....
SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA GERAL E PROCTOLOGIA R$ 315.200,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA R$ 50.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS RELACIONADOS A UTI ADULTO - DIARISTA UTI/COORDENADOR/RT R$ 344.100,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE COORDENAÇÃO CIRÚRGICA R$ 25.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE COLONOSCOPIA R$ 19.600,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA R$ 17.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS PLÁSTICAS R$ 26.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA , COLPOSCOPIA E BIÓPSIAS DE COLO DE ÚTERO R$ 125.200,00
SERVIÇOES MÉDICOS DE HEPATOLOGISTA R$ 10.000,00
CIRURGIA VASCULAR + COORDENAÇÃO VASCULAR 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
SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO R$ 20.400,00
SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER R$ 10.000,00
MÉDICA DA QUALIDADE R$ 5.000,00
COORDENAÇÃOR$ 10.000,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 1.182.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 54.963,00
IR _____% VALOR R$ 17.730,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 1.109.307,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA 360725
HRPC-INDSH

27620

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 31/03/2026 21:33:44
Competência 03/2026
Número / Série 1813 / E
Código de Verificação U0LRrzuLW

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA
Inscrição Municipal 2100517
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99245-3622
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO
Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

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

Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.

DADOS BANCÁRIOS 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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 185.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 8.602,50
IR _____% VALOR R$ 2.775,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 173.622,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO.
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Adrilane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH

27618

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
31/03/2026 21:35:41

Competência
03/2026

Número / Série
1814 / E

Código de Verificação
hPNo6ISCU

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

multicorp serviços

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517

E-mail
phdopara@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99245-3622

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3462-3051

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

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

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.

DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

SERVIÇOS:
Supervisão Geral R$ 18.000,00
Educador Fisico R$ 47.466,67
Fonoaudiólogo R$ 16.000,00
Psicólogo Clinico R$ 94.933,33
Psicólogo Clinico - Supervisão ABA R$ 15.000,00
Terapeuta Ocupacional R$ 16.000,00
Terapeuta Ocupacional - IS R$ 20.000,00
Assistente Social R$ 16.000,00
Enfermeiro R$ 19.833,33

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 263.233,33
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 12.240,33
IR _____% VALOR R$ 3.948,50
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 247.044,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
263.233,33	0,00	0,00	263.233,33	3,000000	7.896,99

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.948,49	1.711,01	7.896,99	0,00	2.632,33	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
263.233,33	16.188,82	0,00	0,00	247.044,51

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Adrilane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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 24
Referência: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:31	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL24

18/04/2026 15:43:59

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

27356

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Castanhal
(91)3711-7449
sefin@castanhal.pa.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
15024002251218349000135000000000000626038773314748

Número da NFS-e
6 202606

Competência da NFS-e
24/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/03/2026 14:59:40

Número da DPS
4

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
24/03/2026 14:59:39

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
TRAVESSA CONEGO LUIS LEITAO, 1875, CENTRO

Município
Castanhal - PA

CEP
68743-020

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
04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Imperatriz - MA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REF. SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES, O MUNICÍPIO DE CAPANEMAPA MÊS: MARÇO/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

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
R$ 1.162,50

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria
R$ 162,50

COFINS - Débito Apuração Própria
R$ 750,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 25.000,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
R$ 1.537,50

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
R$ 912,50

Valor Líquido da NFS-e
R$ 23.462,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019400

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Iago Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA Nº 17246
HRPC - INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 25.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 1.162,50
IR _____% VALOR R$ 375,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 23.462,50

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:30	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL10

18/04/2026 15:39:30

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

27408

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
26/03/2026 17:02:57

Competência
03/2026

Número / Série
278 / E

Código de Verificação
bQGSu19Eu

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.089.592/0001-00

Inscrição Municipal
4014970

Telefone
(91) 98133-0046

Nome / Nome Empresarial
CONECTA MEDIC LTDA

E-mail
guimachado00@gmail.com

Endereço
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO 5 EDIF:QUADRA CORPORATE;SALA:1702 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / 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
contratos.hrpc@indsh.org.br

Endereço
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

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 URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS DOS CAETÉS NO MÊS DE MARÇO/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 PEDÁTRICA - 18.975,00
DERMATOLOGIA ADULTO - 18.975,00
ENDOCRINOLOGIA ADULTO - 48.000,00
HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 9.900,00
HEMATOLOGIA ADULTO - 9.900,00
RADIOLOGIA - 200.000,00
TOTAL = R$ 333.250,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 333.250,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 15.496,12
IR _____% VALOR R$ 4.998,75
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 10/04/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 24.401,00

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

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

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

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

18/04/2026 15:51:29	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL03

18/04/2026 15:37:8

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

TOTAL DE VALORES: 24,401.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 24,401.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

27437

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PARAGOMINAS-PA
SEMAFI
prefeituradeparagominastributo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
15055022221110768000198000000000001326036459258002

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13 202613	27/03/2026	27/03/2026 17:31:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	27/03/2026 17:31:51

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
21.110.768/0001-98	000000000040239	(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	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0023-85	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.01 - Hospitais e congêneres.	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETÉS NO PERÍODO DE 01.03.2026 A 31.03.2026
200 SVP SERVIÇO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA R$58,50= R$11.700,000
40 SVP SERVIÇO DE BIOPSIAS DE MAMA R$175,50=R$7.020,00
10 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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Paragominas - 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$ 26.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 26.000,00	3,00%	Não Retido	R$ 780,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 390,00	-	R$ 1.209,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 26.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.599,00	-		**R$ 24.401,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
6,15 %	0,00 %	3,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 15055022221110768000198000000000001226031120521861

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 26.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PGC _____% VALOR R$ 1.209,00
IR _____% VALOR R$ 390,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 24.401,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

OK

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 10/04/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 769.691,00

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

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

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

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

18/04/2026 15:51:29	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL04

18/04/2026 15:37:26

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

TOTAL DE VALORES: 769,691.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 769,691.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

27524

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 26/03/2026 13:39:43
Competência 03/2026
Número / Série 458 / E
Código de Verificação hZtQfDY2p

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 32.218.488/0001-14
Inscrição Municipal 3102249
Telefone (91) 9287-9803
Nome / Nome Empresarial MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
E-mail MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / 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 fiscal.hrpc@indsh.org.br
Endereço RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO
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 URGENCIAS

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 Março 2026, para o Hospital Regional Público do Caetés - Capanema/PA.
1. Plantões médicos de 24h em Ortopedia (02 médicos todos os dias) - 1 - R$ 305.000,00 - R$ 305.000,00.
2. Plantões médicos de 24h em Ortopedia (01 médico Segunda a Quinta) - 1 - R$ 80.000,00 - R$ 80.000,00.
3. Consultas Ambulatoriais de Ortopedia - 800 - R$ 50,00 - R$ 40.000,00.
4. Coordenação Médica em Ortopedia - 1 - R$ 11.970,00 - R$ 11.970,00.
5. Consultas Ambulatoriais de Urologia - 350 - R$ 70,00 - R$ 24.500,00.
6. Cirurgias Urológicas Benignas - 45 - R$ 1.500,00 - R$ 67.500,00.
7. Coordenação Médica em Urologia - 01 - R$ 12.000,00 - R$ 12.000,00.
8. Plantão Presencial 24 horas - 1 urologista - 15 - R$ 3.202,00 - R$ 48.030,00
9. Biopsia de Próstata Guiada por Ultrassonografia em Urologia- 07 - R$ 1.000,00 - R$ 7.000,00.
10. Consultas em Cardiologia Adulto Geral - 500 - R$ 45,00 - R$ 22.500,00
11. Consultas em Cardiologia Adulto Pré-Operatório- 800 - R$ 45,00 - R$ 36.000,00
12. Consultas em Cardiologia Pediátrica - 100 - R$ 45,00 - R$ 4.500,00
13. Laudo Médico de MAPA - 150 - R$ 82,00 - R$ 12.300,00
14. Laudo Médico de HOLTER - 140 - R$ 85,00 - R$ 11.900,00
15. Laudo Médico de Eletrocardiograma - 1.000 - R$ 13,00 - R$ 13.000,00
16. Execução e Laudo Médico de Ecocardiograma - 400 - R$ 115,00 - R$ 46.000,00
17. Execução e Laudo Médico de Teste Ergométrico - 200 - R$ 119,00 - R$ 23.800,00 - Valor Total da NF: 766.000,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 766.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 35.619,00
IR _____% VALOR R$ 11.490,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 718.891,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	3,000000	22.980,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	11.490,00	4.979,00	22.980,00	0,00	7.660,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
766.000,00	47.109,00	0,00	0,00	718.891,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN PA 360725
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH / HRPC

27525

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
26/03/2026 14:03:54

Competência
03/2026

Número / Série
459 / E

Código de Verificação
Y9nI9I7VF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.218.488/0001-14

Inscrição Municipal
3102249

Telefone
(91) 9287-9803

Nome / Nome Empresarial
MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail
MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / 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
fiscal.hrpc@indsh.org.br

Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO

Municipio
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1. Referente a prestação de Locação de Equipamento em Urologia (descritivo no contrato) realizada no mês de Março 2026, para o Hospital Regional Público do Caetés, no município de Capanema - Pará, no valor total de R$ 27.000,00.

2. Referente a prestação de Locação de equipamento a laser para cirurgia urológica com OPME para 04 cirurgias, realizada no mês Março 2026, para o Hospital Regional Público do Caetés, no município de Capanema - Pará, no valor total de R$ 23.800,00.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

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

2. Locação de equipamento a laser para cirurgia urológica e OPME - 04 - R$ 5.950,00 - R$ 23.800,00.

Valor total da NF: 50.800,00.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA 360125
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 10/04/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 187.700,00

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

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

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

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

18/04/2026 15:51:29	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL01

18/04/2026 15:36:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO				
94	CENTRO DE HEMODIALISE	HEMODIALISE	1353665500	187,700.00	748	2001	443945

TOTAL DE VALORES: 187,700.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 187,700.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

27911

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF

Chave de Acesso da NFS-e
15008002213536655000120000000000001026034961214910

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10 202610	26/03/2026	26/03/2026 19:12:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	26/03/2026 19:12:38

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
13.536.655/0001-20	000000000024715	(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	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0023-85	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência: março/2026.
Conta bancária para credito:
Banco Sicred - 748
Ag: 2001
C/C: 44394-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ananindeua - 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$ 200.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 200.000,00	5,00%	Não Retido	R$ 10.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 3.000,00	-	R$ 9.300,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 1.300,00	R$ 6.000,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 200.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 12.300,00	R$ 7.300,00		**R$ 187.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ENF. THARCÍSO SILVA
COORD. HEMODIÁLISE
COREN-PA 645.736
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 LIQUIDO R$ 187.700,00

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 11.076,00

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).

18/04/2026 15:51:31	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL16

18/04/2026 15:41:16

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	11,076.00	3	16	0712424

TOTAL DE VALORES: 11,076.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 11,076.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

27946

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
tributoscapanemapara@hotmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
15022022206208484000145000000000032126038883789445

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
321	30/03/2026	30/03/2026 08:33:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
197	70000	30/03/2026 08:33:36

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
06.208.484/0001-45	2038	(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

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0023-85	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.02 - Laboratórios e congêneres.	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 03/2026
QUANTIDADE 78 EXAMES -R$ 142,00
VALOR TOTAL- R$ 11.076,00

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$ 11.076,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**Contribuição Previdenciária - Retida**	**Contribuições Sociais - Retidas**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
R$ 11.076,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 11.076,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÚ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639118698353090000
Data da Operação	15/04/2026 17:13
CÃ³digo de Barras	23792373044201113331336027236706414020000120833
DescriÃ§Ã£o	WHITE MARTINS BELEM - NF 9559
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026030503088348497
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	34597955000190
RazÃ£o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/04/2026 17:14:09
Valor Nominal	1.208,33
Encargos	30,16
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.238,49 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	15/04/2026
Autenticação	639118700617664844

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 12:57

27689

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
03/03/2026 16:47:22

Competência
03/2026

Número / Série
9559 / E

Código de Verificação
MnUrMRg5M

Chave de Acesso da NFSe Nacional
15014021234597955001323000000000955926034063129767

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23

Inscrição Municipal
1036202

Telefone
(91) 3211-7253

Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

E-mail
financeiro.hrpc@indsh.org.br

Endereço
RUA AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 0 CENTRO

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
-

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REQ LOTE .: 5192420
CC.: 2236 EMP.: 1065
BP.: 10045901
ITEM.: 85001305 Ass Tec Preventiv Diferenciada
COND PGTO.: D028

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.208,33	0,00	0,00	1.208,33	5,000000	60,41

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$)
1.208,33	0,00	0,00	0,00	1.208,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MARCIO CARATIN FILHO
SUPERVISOR DE [illegible]
HRPC - INDS.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639118698353090000
Data da Operação	15/04/2026 17:14
CÃ³digo de Barras	23792373044201113331337027236704214020000120833
DescriÃ§Ã£o	WHITE MARTINS BELEM - NF 9560
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026030504089244453
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	34597955000190
RazÃ£o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/04/2026 17:14:31
Valor Nominal	1.208,33
Encargos	30,16
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.238,49 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data da operação	15/04/2026
Autenticação	639118700853419948

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 12:56

27705

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 03/03/2026 16:50:42
Competência 03/2026
Número / Série 9560 / E
Código de Verificação AQZUkzW0u
Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021234597955001323000000000956026034063135899

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 34.597.955/0013-23
Inscrição Municipal 1036202
Telefone (91) 3211-7253
Nome / Nome Empresarial WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
E-mail ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Inscrição Municipal -
Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
E-mail financeiro.hrpc@indsh.org.br
Endereço RUA AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 0 CENTRO
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP -

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

```
REQ LOTE .: 5192420
CC.: 2236 EMP.: 1065
BP.: 10045901
ITEM.: 85001305 Ass Tec Preventiv Diferenciada
COND PGTO.: D028
```

MÁRCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.208,33	0,00	0,00	1.208,33	5,000000	60,41

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$)
1.208,33	0,00	0,00	0,00	1.208,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639118698353090000
Data da Operação	15/04/2026 17:14
CÃ³digo de Barras	23792373044201113337072027236701414080000423560
DescriÃ§Ã£o	WHITE MARTINS BELEM - NF 100149856
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026031001193195686
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	34597955000190
RazÃ£o Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/04/2026 17:14:59
Valor Nominal	4.235,60
Encargos	97,40
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.333,00 (Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais)
Data da operação	15/04/2026
Autenticação	639118701144273657

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 12:56

27708

WHITE MARTINS

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

Nota de Débito	0100149856
CNPJ 34.597.955/0013-23	Data Emissão 08.03.2026
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			23.453.830/0023-85
Endereço		Bairro	CEP
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191		CENTRO	68700-005
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
CAPANEMA	9134623051	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	5	CDA	41,0240	205,10
85000543	Locação Cilindro G .	5	CDA	41,0240	205,10
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2	CDA	1748,6150	3.497,24
85000546	Locação Cilindros G.E .	7	CDA	41,0243	287,14
85000558	Locação Cilindro PAT -	1	CDA	41,0200	41,02
				Valor Total da Nota	**4.235,60**

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMÉDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 05.04.2026

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010045901 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AVENIDA BARAO DE CAPANEMA -

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**

0100149856

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12 **Página:** 238/286

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639112569303070000
Data da Operação	08/04/2026 15:22
CÃ³digo de Barras	34191570070408917093267129000005914120000308124
DescriÃ§Ã£o	NORTE GESTAO DE DOCU - NF 2072
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026032304470371396
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	12500254000158
RazÃ£o Social	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
Nome Fantasia	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL DE CAETES
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/04/2026 15:22:11
Valor Nominal	3.081,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.081,24 (Três Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	08/04/2026
Autenticação	639112585443808396

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 14:06

27464

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	Competência	Número / Série
23/03/2026 09:19:37	03/2026	2072 / E

Código de Verificação
v3VaUKazQ

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.500.254/0001-58

Inscrição Municipal
2863523

Telefone
(91) 3345-3299

Nome / Nome Empresarial
NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA

E-mail
belem@arquivar.com

Endereço
RUA EUCLIDES DA CUNHA 160 CASTANHEIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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

Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA N°3191 0 CENTRO

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

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 MARÇO 2026 (2° T.A VLD 12/2026)
ADITIVO ENVIADO DIA 26/01/2026

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS 576*4,60 = R$ 2.649,60
SISTEMA ARQGED (1GB)..... R$ 633,54

Total R$ 3.283,14 (TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Vencimento 10/04/2026

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 3.283,14
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 152,66
IR _____% VALOR R$ 49,24
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 3.081,24

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$)
3.283,14	0,00	0,00	3.283,14	5,000000	164,15

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	49,24	21,34	98,49	0,00	32,83	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
3.283,14	201,90	0,00	0,00	3.081,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
06/04/2026

OK

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ00000019506442946391193433409200 00
Data da Operação	16/04/2026 11:14

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	MEDICAL A MEDICA LTDA
Agência	0002 - CASTANHAL
Conta	000031066-2

Valor	R$ 76.647,29 (Setenta e Seis Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	MEDICAL DIAGNOSTICO NF - 855
AutenticaÃ§Ã£o	639119348847554360

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 14:01

27516

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Castanhal
(91)3711-7449
sefin@castanhal.pa.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
15024002234823419000165000000000085526038548376820

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
855	30/03/2026	30/03/2026 14:42:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
783	70000	30/03/2026 14:42:25

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.823.419/0001-65	-	(91) 3721-3574

Nome / Nome Empresarial
MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

E-mail
fiscal@consultabil.net

Endereço
AVENIDA 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	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0023-85	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	-	Castanhal - PA	-

Descrição do Serviço
Exames de Ressonância Magnética executados no período FEVEREIRO/2026 a MARÇO/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 DIAGNÓSTICOS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
Procedimentos Realizados:
- Quant. 85 - RM COLUNAS S/ CONTRASTE - Valor unitário: R$ 380,00 - Valor total: R$ 32.300,00
- Quant. 5 - RM COLUNAS C/ CONTRASTE - Valor unitário: R$ 530,00 - Valor total: R$ 2.650,00
- Quant. 51 - RM ARTICULAÇÕES - Valor unitário: R$ 380,00 - Valor total: R$ 19.380,00
- Quant. 9 - RM ABDOME E PELVE S/CONTRASTE -Valor unitário (variável R$ 400,00 e 380,00) - Valor total: R$ 3.580,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Castanhal - 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$ 81.670,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 81.670,00	2,50%	Não Retido	R$ 2.041,75

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 1.225,05	-	R$ 3.797,66	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 81.670,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 5.022,71	-		**R$ 76.647,29**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 5.022,71	R$ 0,00	R$ 2.041,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 81.670,00
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 3.797,66
IR _____% VALOR R$ 1.225,05
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 76.647,29

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diogo Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

31.890,00

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:30	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL09

18/04/2026 15:39:11

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

27407

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 26/03/2026 17:16:52
Competência 03/2026
Número / Série 602 / E
Código de Verificação 0QFq4vflN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Triade serviços

CPF / CNPJ / NIF 41.931.566/0001-14
Inscrição Municipal 4003361
Telefone (91) 99257-3637
Nome / Nome Empresarial CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA
E-mail contabilidade@centromedicotriade.com
Endereço TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Inscrição Municipal -
Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Endereço AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO
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 MÉDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERIODO MARÇO /2026.

DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA. BANCO: 033 - SANTANDER AGÊNCIA: 3214 CONTA: 130045405 CNPJ: 41.931.566/0001-14 CHAVE PIX:41.931.566/0001-14

SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA - R$ 190.025,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 190.025,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 8.836,16
IR _____% VALOR R$ 2.850,37
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 178.338,47

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
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$)
190.025,00	0,00	0,00	190.025,00	3,000000	5.700,75

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.850,37	1.235,16	5.700,75	0,00	1.900,25	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
190.025,00	11.686,53	0,00	0,00	178.338,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

IARA PANTOJA
COORD.ASSISTENCIAL
COREN/PA 33984
HRPC-INDSH

OK

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639114164083360000
Data da Operação	10/04/2026 11:25
CÃ³digo de Barras	23792011024080030630604003000009114150005689067
DescriÃ§Ã£o	CEMIG GERACAO - NF 417824
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026040600818554002
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	06981176000158
RazÃ£o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/04/2026 11:25:20
Valor Nominal	56.890,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 56.890,67 (Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	10/04/2026
Autenticação	639114171349605632

Emitido em segunda-feira, 13 de abril de 2026 às 16:06

27827

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000417824 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 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
N°000417824
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126040698117600015855001000417824151112541 9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131267435440099 06.04.2026 13:42:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830002385	06.04.2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC	CENTRO	68700005	06.04.2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPANEMA	3136603700	PA		13:41:43

FATURA

MÊS/ANO:	03/2026
NÚMERO:	500031832379
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722484
PN:	7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 56.890,67	13.04.2026

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	56.890,67	10.809,22	46.081,45

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.890,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENP01	Energia Ativa HFP	27160000	090	6253	KWH	194.658,0000	0,2367303168	46.081,45	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 n° 194/2022

RESERVADO AO FISCO

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA N° 17246
HRPC - INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639112569303070000
Data da Operação	08/04/2026 15:12
CÃ³digo de Barras	07790001161202835369106423813085114120000208905
DescriÃ§Ã£o	JJ GOMES DA SILVA EI - NF 202687
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026031601321006991
CPF/CNPJ do BeneficiÃrio Original	14897416000169
RazÃ£o Social	JJ AMBIENTAL LTDA
Nome Fantasia	JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do BeneficiÃrio Final	14897416000169
RazÃ£o Social	JJ AMBIENTAL LTDA
Nome Fantasia	JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	14.897.416/0001-69
RazÃ£o Social Sacador Avalista	JJ AMBIENTAL LTDA
Data/Hora do Pagamento	08/04/2026 15:12:13
Valor Nominal	2.089,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.089,05 (Dois Mil e Oitenta e Nove Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	08/04/2026
Autenticação	639112579470230053

Emitido em quinta-feira, 9 de abril de 2026 às 14:19

27151

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
tributoscapanemapara@hotmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
15022022214897416000169000000000008726034468018563

Número da NFS-e 87 (202687)	**Competência da NFS-e** 16/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 16/03/2026 15:11:50	
Número da DPS 64	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 16/03/2026 15:11:50	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 14.897.416/0001-69	**Inscrição Municipal** 3943	**Telefone** (09) 9115-7858
Nome / Nome Empresarial JJ AMBIENTAL LTDA		**E-mail** COMERCIAL@JJ-AMBIENTAL.COM	
Endereço BR 316 KM 02, 200, SAO JOAO BATISTA		**Município** Capanema - PA	**CEP** 68704-899
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 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 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$ 2.347,25	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** R$ 258,20	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.347,25	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 258,20	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.089,05**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: OS 8747 | **NBS:** 118032100

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 2.347,25
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$_____
IR _____% VALOR R$_____
INSS _____% VALOR R$ 258,20
VALOR LIQUIDO R$ 2.089,05

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ANDERSON AQUINO
COSTA S.R.L.

Banpará	**Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)**	MultiServ Net

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: 2026/04
Data Prevista: 17/04/2026
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).

18/04/2026 15:51:30	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Crédito dos Consignatários - Efetivados

REFERÊNCIA : 202604 TIPO: EVENTUAL13

18/04/2026 15:40:23

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

27152

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
20/03/2026 13:15:25

Competência
03/2026

Número / Série
93 / E
202693

Código de Verificação
LljlYPDnh

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Humanity engenharia

CPF / CNPJ / NIF
48.217.552/0001-82

Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4751205

Telefone
(91) 9257-3637

E-mail
CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3462-3051

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clínica referente ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, com valor de R$20.500,00.
Conta para depósito:
Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

Diogo Couri
Assist. Administrativo
HRPC - INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
20.500,00	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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF	097.119.522-62
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	IBJ0000001950644294639118660935940000
Data da Operação	15/04/2026 16:49
CÃ³digo de Barras	10491214439600010004800000080069414220000724660
DescriÃ§Ã£o	AF DISTRIBUICAO, REP - NF 202680
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026032705596981662
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	49962938000181
RazÃ£o Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
Nome Fantasia	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/04/2026 16:49:11
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	15/04/2026
Autenticação	639118685838157923

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 13:28

27436

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria de Gestão Fazendária - SEGEF

Chave de Acesso da NFS-e
15008002249962938000181000000000008026035665019311

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
80 202680	26/03/2026	27/03/2026 10:00:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	70000	27/03/2026 10:00:44

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.962.938/0001-81	000000000824355	(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

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0023-85	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N°PC2743.24.09CONTRATODEGESTÃO:HOSPITALREGIONAPUBLICODOSCAETES PRESTAÇÃO DESERVIÇODEMANUTENÇAOCORRETIVAEPREVENTIVA(EQUIPAMENTOCME)-AUTOCLAVEMODELO:HSSP0436/SERIE:263180343-436L.-MODELO:HS-8-0101/SERIE:130170185-101L.-MODELODEBAIXATEMPERATURA:V-PRO60031691812.-MODELO TERMODESINFECTORA:2532AMSCO2000SERIASCOMPETENCIA:02/2026BOLETOCOMVENCIMENTO:20/03/2026PIX:49962938000181

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País Resultado da Prestação do Serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Operação Tributável	-	Ananindeua - 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$ 7.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 7.600,00	5,00%	Não Retido	R$ 380,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**Contribuição Previdenciária - Retida**	**Contribuições Sociais - Retidas**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	R$ 353,40	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 49,40	R$ 228,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
R$ 7.600,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 353,40	R$ 277,40		**R$ 7.246,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 4,65	R$ 0,00	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

LANO SILVA ASSIS, ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09503 04831.791407 35301.970006 6 14320000400000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **30/04/2026**
Beneficiário **DISTRIBUIDORA C. MINAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 19.859.784/0001-36 ANEL ROD CELSO M AZEVEDO , 30390515 - OLHOS DAGUA - BELO HORIZONTE - MG	Agência/Código Beneficiário 1403/53019-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2026	1699795	Diversos	N	31/03/2026	109 / 50048317

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**3.614,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0023-85
AV BARAO DE CAPANEMA , 68700005 - CENTRO - CAPANEMA - PA
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

20/04/2026, 16:00 srv-aut-web-1/SpaWeb/relatorio/ConsultaLogDetalheConvenioDados.asp?agencia=32&posto=0&agConta=32&conta=76775...

DETALHAMENTO DE LOG

Dados Agência

Agn Origem: 032/00 - CAPANEMA
Agn Destino: 032/00 - CAPANEMA

Dados da Transação

Transação: 571 - Recebimento Título NPC
Banco: **ITAU UNIBANCO S.A.**
Cód. Barra: 34196143200004000001095004831791403530197000
Linha Digitável: 34191.0950304831.79140735301.97000661432000040000 0
Convênio: 1 - COMPENSACAO **CNPJ:** 00.000.000/0000-00
Data Movimento: 20/04/2026 **Data Transação:** 20/04/2026 15:48:59
Conta: 32/7677588
Portador: 23.453.830/0023-85 - INDSH - CUSTEIO HPRC **Data Nascimento Portador:** -
Valor: **R$ 3.614,00**
Status: **CONFIRMADO**

Dados Operador

Matrícula: 00047350 - ANDERSON RODRIGUES SERRA
Equipamento: TE_032_00_021 **Canal:** Caixa
Autenticação: 79 **NSU:** **982**

Imprimir

BANPARA
Raphael Oliveira
MAT.: 51365

27648

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE MARITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
(91)98979-0028
iss.tributos@marituba.pa.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
15044222219859784000640000000000011026035007564649

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
110	31/03/2026	31/03/2026 16:32:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
69	70000	31/03/2026 16:32:05

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.859.784/0006-40	000000000822287	(31) 98893-0858

Nome / Nome Empresarial
DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA.

E-mail
otavio.virgilio@masonholdings.com.br

Endereço
FERNANDO GUILHON, 4176, CENTRO

Município
Marituba - PA

CEP
67201-050

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0023-85	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
MENSALIDADE DE CONTRATO MARÇO 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marituba - 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$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 4.000,00	5,00%	Não Retido	R$ 200,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 26,00	R$ 40,00	R$ 120,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 66,00	R$ 304,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 186,00	R$ 370,00		**R$ 3.814,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 370,00	R$ 0,00	R$ 200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 4.000,00
ISS _____% VALOR R$ 200,00
PCC _____% VALOR R$ 186,00
IR _____% VALOR R$ _____
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 3.614,00

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MÁRCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

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**

Processo: 2026/2596410 | Sequencial: 02 | Autenticação: d95caie3-3386-4323-b338-ab7b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:12

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

FOLHA DE PAGAMENTO RESUMO

Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO PARÁ

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**	**2.273.471,95**	**2.452.007,60**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.902.713,39**
Ordenados - Administrativos	914.337,63	933.360,32	969.930,45										2.817.628,40
Encargos Sociais (FGTS)	73.142,71	70.410,92	97.494,82										241.048,45
Provisões (13º + férias)	1.189.753,51	1.269.700,71	1.384.582,33										3.844.036,54
Provisões (13º)	74.927,29	152.078,77	229.419,59										456.425,65
Provisões (Férias)	1.114.826,22	1.117.621,94	1.155.162,74										3.387.610,89
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
INDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	**2.190.287,18**	**2.235.288,85**	**2.260.005,97**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.685.582,00**
Ordenados - Assistenciais	1.163.587,03	1.147.413,10	1.108.365,09										3.419.365,22
Encargos Sociais (FGTS)	98.712,90	109.356,45	87.751,07										295.820,42
Provisões (13º + férias)	927.987,25	978.519,30	1.063.889,81										2.970.396,36
Provisões (13º)	57.888,22	113.374,23	170.449,82										341.712,27
Provisões (Férias)	870.099,03	865.145,07	893.439,99										2.628.684,09
AJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	**4.061.904,77**	**4.072.590,01**	**4.069.308,33**										**12.203.803,11**
PJ Assistenciais													-

Iago da Silva Tobias
Diretor Executivo
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

Aline Cristina Silva Freires
Assistente de Contratos
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano — RESPEITO À VIDA

SUS

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

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

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0001-70 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI	**233**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.250-006	**CENTRO**	**PEDRO LEOPOLDO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	**(31) 3660-3700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0001-70 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI	**233**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.250-006	**CENTRO**	**PEDRO LEOPOLDO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	**(31) 3660-3700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0023-85 **FILIAL**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BARAO DE CAPANEMA	**3191**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.700-005	**CENTRO**	**CAPANEMA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	**(91) 3462-3051**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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).

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0023-85 **FILIAL**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BARAO DE CAPANEMA	**3191**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.700-005	**CENTRO**	**CAPANEMA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	**(91) 3462-3051**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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).

Processo: 2026/2596410 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:12

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	20/04/2026	2026/26	20/04/2026	2026/2596405

Procedência	SESPA - HPRC

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

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	OFICIO Nº 170-2026 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 032026

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

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 por Período

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

PERIODO: 01/03/2026 A 31/03/2026 Emitido em: 02/04/2026 14:32:18

SALDO ANTERIOR 8.000,27

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX50644XXX Iago da Silva Tobias	0	-782,00	
02/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX50644XXX Iago da Silva Tobias	0	-4.449,63	
02/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-1.960,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140338	-1.510,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140300	-120,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140327	-2.931,20	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140353	-2.912,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140318	-6.776,55	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140342	-990,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140324	-1.197,50	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140304	-1.050,00	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	140327	-3.054,48	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160302	-1.036,56	
02/03	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160335	-1.036,56	
02/03	RESGATE CDB/RDB	509417	40.003,93	
02/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20326	-12,00	
02/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20326	-12,00	
02/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	20326	-12,00	18.161,72
03/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 64847974000198 64.847.974 JOAO VICTOR OL	0	-2.450,00	
03/03	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	30326	-12,00	
03/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260303	0,02	15.699,74
04/03	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 07458353000189 INTERACT DEVELOPMENT DESE	0	-3.539,13	
04/03	PAGTO TITULO	140357	-1.898,36	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	140341	-82.095,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.555,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05998298000194 S FERNANDES CARVALHO LTDA			
04/03	PAGTO TITULO	140340	-1.079,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	TRANSF C/C	110346	-36,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
04/03	PAGTO TITULO	140331	-2.747,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	150303	-248,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160334	-163,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160353	-2.342,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA			
04/03	PAGTO TITULO	160340	-621,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160305	-2.480,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160332	-638,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160354	-300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160320	-879,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	PAGTO TITULO	160317	-1.333,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/03	TARIFA FOLHA	228601	-236,00	
04/03	TARIFA FOLHA	228601	-38,00	
04/03	TARIFA FOLHA	228601	-298,00	
04/03	TARIFA FOLHA	228601	-424,00	
04/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-176,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/03	RESGATE CDB/RDB	509728	3.000.041,21	
04/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	40326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	40326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	40326	-12,00	2.903.446,86
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
05/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-49,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
05/03	TED VIA INTERNET	150302	-197.821,24	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
05/03	PAGTO FORNECEDOR	228601	-1.315.797,50	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/03	DEB FOPAP EP	228601	-257.249,59	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/03	DEB FOPAP EP	228601	-12.370,18	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/03	DEB FOPAG CS	228601	-1.251.494,71	
	DEBITO FOPAG CS			
05/03	RESGATE CDB/RDB	509942	200.084,17	
05/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	50326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	50326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/03	REMUN CONTA+	260305	0,55	68.322,05
	REMUNERACAO CONTA+			
06/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.320,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI			
06/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.033,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA			
06/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	20002151000196 CAM MEDICAL SYSTEMS BRASI			
06/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-259,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	28769942000158 CARLITO COMERCIO DE MEDIC			
06/03	PAGTO TITULO	140335	-4.426,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140300	-17.444,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140332	-6.956,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140301	-1.740,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140344	-4.969,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140313	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140341	-442,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140315	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140339	-522,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140302	-11.932,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140327	-2.953,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	PAGTO TITULO	140349	-3.614,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/03	TRANSF C/C INTERA	150357	-173.622,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
06/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05351445000130 REGIONAL BELEM DISTRIBUID			
06/03	CRED TED	10	59,93	
	CREDITO TED			
	XXX93812XXX DIEGO RIBEIRO MONTEIRO			
06/03	RESGATE CDB/RDB	510051	50.028,42	
06/03	RESGATE CDB/RDB	510066	150.085,24	
06/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	60326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	60326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	60326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	60326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	60326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/03	REMUN CONTA+	260306	0,03	24.491,10
	REMUNERACAO CONTA+			
09/03	PAGTO TITULO	150308	-1.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150332	-11.962,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150356	-4.054,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150321	-2.098,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150353	-210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150318	-612,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

09/03	PAGTO TITULO	150306	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150331	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.635,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
09/03	TRANSF C/C	120349	-61,27	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
09/03	PAGTO TITULO	150354	-1.149,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150310	-14,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	150335	-1.759,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL LTDA			
09/03	PAGTO TITULO	150320	-12.816,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.141,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L			
09/03	PAGTO TITULO	160338	-3.322,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	160307	-6.293,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	160329	-4.442,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	160324	-2.782,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	PAGTO TITULO	160305	-995,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/03	RESGATE CDB/RDB	510280	70.063,62	
09/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	90326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	90326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	90326	-12,00	34.428,33
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	TED VIA INTERNET	100330	-17.350,20	
	Internet Banking			
	50750298000125 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LT			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-241,01	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-216,31	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-107,11	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03	PAGTO TITULO	160328	-1.962,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE			
10/03	PAGTO TITULO	160319	-702,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	100326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/03	REMUN CONTA+	260310	0,05	9.637,30
	REMUNERACAO CONTA+			
11/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	42026342000120 COC - CLINICA DE OLHOS DA			
11/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
11/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	110326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/03	REMUN CONTA+	260311	0,01	8.321,31
	REMUNERACAO CONTA+			

12/03	TRANSF C/C	150343	-13.645,79	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA			
12/03	PAGTO TITULO	110344	-6.189,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110300	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110333	-811,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110300	-49.810,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110300	-3.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110325	-8.262,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110352	-6.968,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05998298000194 S FERNANDES CARVALHO LTDA			
12/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-770,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	23648203000194 SAMED - MANUTENCAO DE EQU			
12/03	PAGTO TITULO	110348	-980,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110359	-1.505,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110353	-6.805,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110310	-1.394,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110345	-980,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110312	-5.562,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	110338	-13.322,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	170305	-471,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	170337	-726,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	PAGTO TITULO	170302	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/03	DEB FOPAP EP	228601	-3.658,30	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
12/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
12/03	DEB FOPAG CS	228601	-3.371,69	
	DEBITO FOPAG CS			
12/03	RESGATE CDB/RDB	510689	140.030,68	
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	120326	-12,00	18.130,25
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/03	TRANSF CRED AUTOR	110313	481.654,07	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PISO ENFERMAGEM			
13/03	PAGTO TITULO	140905	-4.978,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/03	PAGTO PIX INTERNO	0	-1.360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX INTERNO			
	04426167000170 ENERGIA SERVICOS E COMERC			
13/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.620,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	54046256000169 54.046.256 RONAN WELNEY S			
13/03	PAGTO TITULO	141313	-5.150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/03	PAGTO TITULO	141341	-3.778,00	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	141416	-3.636,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	141459	-6.421,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	141608	-1.608,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	142609	-2.097,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	142630	-679,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	142645	-593,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	142815	-984,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	142904	-797,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.285,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	63841084000106 CLAREAR SERV COM PROD QUI		
13/03	PAGTO TITULO	143602	-1.103,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	143628	-695,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	143711	-625,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	143728	-652,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	143813	-1.520,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	143842	-1.384,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144032	-546,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144048	-1.986,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144105	-1.485,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144146	-964,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144208	-84.482,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144234	-4.320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144252	-1.764,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144311	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.270,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	05998298000194 S FERNANDES CARVALHO LTDA		
13/03	PAGTO TITULO	144344	-5.982,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144413	-3.378,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144437	-4.810,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	PAGTO TITULO	144455	-51.986,85
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/03	DEB FOPAP EP	228601	-7.943,61
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
13/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	130326	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
13/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	130326	-12,00

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	130326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
13/03	TAR PIX INT EMISSAO	130326	-12,00	278.345,60
	TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO			
16/03	PAGTO TITULO	150349	-1.604,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.471,63	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-524,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX48638XXX Maiara de Sousa Sá			
16/03	PAGTO CLARO IBK	110308	-1.311,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
16/03	PAGTO TITULO	160313	-1.762,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160321	-2.034,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160313	-726,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160347	-1.405,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160312	-8.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160338	-825,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	PAGTO TITULO	160302	-5.729,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
16/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	160326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/03	REMUN CONTA+	260316	0,08	244.677,27
	REMUNERACAO CONTA+			
17/03	PAGTO VIVO	110337	-235,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/03	TRANSF CRED AUTOR	110344	800.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
17/03	PAGTO TITULO	140346	-7.246,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO	180307	-15.478,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO	180323	-1.110,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO	180305	-1.138,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	PAGTO TITULO	180357	-12.665,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	TRANSF C/C INTERA	100345	-29.928,77	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA			
17/03	PAGTO TITULO	180324	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/03	DEB FOPAG CS	228601	-6.759,35	
	DEBITO FOPAG CS			
17/03	RESGATE CDB/RDB	511179	1.926.614,89	2.894.528,29
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-270.496,57	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03	TRANSF CRED AUTOR	110322	1.050.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.392,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63841084000106 CLAREAR SERVICOS E COMERC			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.372,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	43129339000103 R POMPEU DE SOUSA & CIA L			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-484,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.968,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	31726689000160 M NUNES PESSOA			
18/03	TRANSF C/C	100354	-300,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX01367XXX ANTONIA E BARBOSA SILVA			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.680,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04964379000100 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS			
18/03	PAGTO DARF IBK	100330	-65.305,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/03	PAGTO TITULO	170316	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07480509000128 A. DE LIMA FERNANDES			
18/03	PAGTO TITULO	170325	-503,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/03	PAGTO TITULO	170307	-11.937,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-748,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63841084000106 CLAREAR SERVICOS E COMERC			
18/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.511,48	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03	PAGTO DARF IBK	100350	-1.711,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/03	PAGTO DARF IBK	100353	-169.277,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/03	PAGTO TITULO	170341	-6.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/03	PAGTO DARF IBK	90330	-25.626,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/03	PAGTO DARF IBK	90336	-29.976,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/03	PAGTO DARF IBK	90329	-46.117,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/03	PAGTO DARF IBK	90319	-138.352,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/03	PAGTO TITULO	170314	-2.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/03	PAGTO TITULO	170355	-2.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/03	PAGTO FORNECEDOR	228601	-2.793.405,42	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
18/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	180326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/03	REMUN CONTA+	260318	0,97	364.786,56
	REMUNERACAO CONTA+			
19/03	TED VIA INTERNET	110312	-71.080,00	
	Internet Banking			
	23173013000168 RAYMED SERVIÇOS DE RADIOL			
19/03	TED VIA INTERNET	110330	-178.338,47	
	Internet Banking			
	41931566000114 CENTRO MEDICO SILVA GONCA			
19/03	TED VIA INTERNET	100332	-33.000,00	
	Internet Banking			
	11163679000156 J P CLINICA ODONTOLOGICA			
19/03	TED VIA INTERNET	100334	-12.191,80	

	Internet Banking			
	9332562000107 PRESERVE COLETORA			
19/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-476,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX50644XXX Iago da Silva Tobias			
19/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA			
19/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
19/03	PAGTO TITULO	140316	-3.539,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/03	TRANSF C/C INTERA	120327	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
19/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.354,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	06208484000145 LABCLIN CONSULTAS E DIAGN			
19/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.223,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00489015000165 CONSERP MANUTENCAO DE ELE			
19/03	DEB FOPAG CS	228601	-5.484,77	
	DEBITO FOPAG CS			
19/03	TEDINTERNET	190326	-17,00	
19/03	TEDINTERNET	190326	-17,00	
19/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	190326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	190326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	190326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	190326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	190326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/03	REMUN CONTA+	260319	0,17	32.705,21
	REMUNERACAO CONTA+			
20/03	TRANSF CRED AUTOR	110352	20.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
20/03	PAGTO TITULO	170335	-8.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-740,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
20/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-776,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	63841084000106 CLAREAR SERVICOS E COMERC			
20/03	PAGTO TITULO	170336	-1.819,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	170300	-1.147,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	170346	-6.944,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	170313	-1.040,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	170335	-3.940,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	170357	-5.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO TITULO	170325	-317,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-10.819,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	53678966000149 NEY CARLOS SILVA MARINHO			
20/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	200326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	200326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	200326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
20/03	REMUN CONTA+	260320	0,02	11.861,01
	REMUNERACAO CONTA+			

23/03 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.322,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL
23/03 TRANSF CRED AUTOR 130351 230.000,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA
23/03 PAGTO PIX EXTERNO 0 -940,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP
23/03 TRANSF C/C INTERA 150340 -2.252,34
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA
23/03 PAGTO TITULO 163226 -500,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 163252 -117,98
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 163342 -1.871,53
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 163357 -1.786,44
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 163426 -8.242,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 163446 -1.986,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 163508 -12.326,72
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 163528 -15.600,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 160322 -3.832,41
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO PIX EXTERNO 0 -939,96
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX75240XXX ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIV
23/03 PAGTO PIX EXTERNO 0 -608,21
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX18712XXX Ana Flávia Pereira Freitas
23/03 PAGTO PIX EXTERNO 0 -931,54
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX31638XXX Clezia de Araújo Nascimento
23/03 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.651,54
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX74860XXX MIRIAN DE JESUS PINHEIRO
23/03 PAGTO PIX EXTERNO 0 -519,73
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX17432XXX MILLENA ALVES DA SILVA
23/03 PAGTO TITULO 160330 -1.125,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.520,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
04964379000100 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS
23/03 PAGTO TITULO 160309 -22.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 160334 -8.418,35
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 160308 -6.365,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 160343 -757,84
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 160312 -7.324,54
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 160300 -5.256,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 160359 -5.980,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/03 PAGTO TITULO 160319 -9.166,75
Internet Banking

	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	160344	-960,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	160359	-6.541,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170304	-1.835,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170336	-1.356,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170317	-3.183,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170345	-1.341,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170335	-648,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170300	-3.121,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170332	-1.980,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170355	-2.058,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170319	-3.683,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170323	-2.497,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170345	-17.217,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170308	-2.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170358	-678,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170319	-13.445,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170343	-306,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170312	-813,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170313	-7.092,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170323	-4.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170302	-738,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170333	-3.329,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170302	-5.040,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170333	-985,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170300	-2.560,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170321	-2.466,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170349	-3.691,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170311	-210,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170339	-2.953,39
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170305	-5.755,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
23/03	PAGTO TITULO	170351	-1.300,00
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO			
23/03	PAGTO TITULO	170314	-5.866,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	230326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	230326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	230326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	230326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	230326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	230326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	230326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	230326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/03	REMUN CONTA+	260323	0,02	7.364,67
	REMUNERACAO CONTA+			
24/03	TRANSF CRED AUTOR	110339	20.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
24/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49875918000173 49.875.918 ANDRE PINHO DO			
24/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
24/03	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
24/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	240326	-12,00	26.148,67
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/03	PAGTO TITULO	140324	-1.813,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-62,91	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-73,64	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03	TRANSF CRED AUTOR	110359	80.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-113,80	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	60101613000147 EDSON DA CRUZ CAVALCANTE			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.068,29	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.689,05	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.246,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX45277XXX Roger Maia de Oliveira			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-524,98	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
25/03	PAGTO TITULO	140353	-7.669,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
25/03	PAGTO TITULO	140301	-5.833,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	140324	-10.368,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	140307	-650,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	140350	-1.009,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	140356	-568,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	140323	-2.879,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	140317	-883,13	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	140306	-1.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO TITULO	140331	-1.518,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.710,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	64847974000198 64.847.974 JOAO VICTOR OL			
25/03	PAGTO TITULO	140310	-1.969,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/03	DEB FOPAG CS	228601	-15.577,52	
	DEBITO FOPAG CS			
25/03	PACOTE TARIFA PJ III	240326	-166,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
25/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	250326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	250326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	250326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
25/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	250326	-12,00	41.753,58
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/03	PAGTO TITULO	170338	-3.614,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-273,53	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/03	REMUN CONTA+	260326	0,04	37.866,09
	REMUNERACAO CONTA+			
27/03	TRANSF CRED AUTOR	110311	350.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
27/03	PAGTO TITULO	140327	-2.490,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	140356	-21.122,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.767,41	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-22,06	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
27/03	PAGTO VIVO	110305	-481,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
27/03	PAGTO TITULO	140347	-28.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	140337	-1.586,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.834,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L			
27/03	PAGTO TITULO	140312	-1.060,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	140342	-12.112,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.685,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA			
27/03	PAGTO TITULO	140311	-2.869,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	140336	-4.267,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	140339	-4.942,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	140353	-730,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	140357	-3.529,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	140322	-1.934,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150356	-2.922,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150322	-116,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150308	-2.945,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150330	-1.568,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150305	-3.754,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150329	-2.125,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150311	-979,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150343	-471,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150303	-3.150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150327	-1.065,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150349	-1.485,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150315	-3.638,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150331	-85.411,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150356	-7.149,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150319	-6.356,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150346	-2.240,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150343	-10.948,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150309	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150356	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-264,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	43129339000103 R POMPEU DE SOUSA & CIA L			
27/03	PAGTO TITULO	150318	-5.102,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150343	-509,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150326	-7.655,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150353	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	PAGTO TITULO	150321	-1.526,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/03	CRED TED	10	243,86	
	CREDITO TED			
	XXX48638XXX MAIARA DE SOUSA SA			
27/03	TARIFA FOLHA EP	228601	-2,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/03	TARIFA FOLHA	228601	-20,00	
27/03	TARIFA FOLHA	228601	-24,00	
27/03	TARIFA FOLHA	228601	-10,00	
27/03	TARIFA FOLHA	228601	-12,00	
27/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	270326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	270326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	270326	-12,00	132.996,48
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-325,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			

	11991794000119 HOMETECHS COMERCIO E SERV			
30/03	PAGTO TITULO	150326	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.275,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	67729178000491 RIOCLARENSE			
30/03	PAGTO TITULO	150318	-939,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/03	PAGTO TITULO	150323	-1.710,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/03	PAGTO TITULO	150345	-2.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/03	PAGTO TITULO	150306	-230,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.811,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
30/03	PAGTO TITULO	150307	-3.368,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.010,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	51943645000107 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS			
30/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.182,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14387XXX MARGARIDA MARIA LISBOA DIAS			
30/03	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.347,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX73867XXX ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA			
30/03	PAGTO TITULO	180307	-619,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/03	DEB FOPAP EP	228601	-2.444,17	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/03	DEB FOPAG CS	228601	-103.354,19	
	DEBITO FOPAG CS			
30/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	300326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	300326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	300326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	300326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	300326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/03	TAR PIX EXTE EMISSAO	300326	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/03	REMUN CONTA+	260330	0,17	7.307,30
	REMUNERACAO CONTA+			
31/03	SAQUE DIN AG CHEQUE	65	-940,10	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
31/03	REMUN CONTA+	260331	0,01	6.367,21
	REMUNERACAO CONTA+			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/04/2026:	
Saldo Conta Corrente	1.560.667,75
SALDO PARA SAQUE	20.164,41
BLOQUEIOS EM 02/04/2026:	
Saldo Bloqueado + 24 horas	1.540.503,34
TOTAL DE BLOQUEIOS	1.540.503,34

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

15	**Nota Fiscal SESPA - NF 052026**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
tributoscapanemapara@hotmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
15022022223453830002385000000000000626049682889545

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	01/04/2026	01/04/2026 08:44:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	01/04/2026 08:44:51

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0023-85	6895	(91) 3462-3051

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Endereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município
Capanema - PA

CEP
68700-005

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.054.929/0001-17	-	-

Nome / Nome Empresarial
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

E-mail
grupohmr1.sespa@gmail.com

Endereço
LOMAS VALENTINAS, 2190, MARCO

Município
Belém - PA

CEP
66093-677

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.01 - Hospitais e congêneres.	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2022 - COMPETÊNCIA ABRIL/2026
COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS - CHC

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Imunidade	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
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")	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.895.533,48	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	0,00%	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 7.895.533,48	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 7.895.533,48**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: COMPETÊNCIA ABRIL/2026

Iago Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA :Nº 17246
HRPC - INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2596410

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: 20/04/2026 19:15:42
Aut. Assinatura: 85f639f46303c14be2e5c653a9d5abf1bb5d56758f8fe49bf73e8c32be32f914

Identificador de autenticação: d95caae3-3366-4323-b338-a67b5832a49a
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo